

山东新华医疗器械股份有限公司

关于拟挂牌转让

苏州长光华医生物医学工程有限公司股权进展情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

- 山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”或“新华医疗”）拟通过产权交易中心公开挂牌的方式转让所持有的苏州长光华医生物医学工程有限公司（以下简称“长光华医”）8.2041%的股权。截至目前，公司聘请的中介机构对长光华医的审计评估已结束，资产评估报告在国资管理单位已完成备案。
- 本次挂牌尚无确定交易对象，暂不构成关联交易。
- 本次交易不构成重大资产重组。
- 本次交易经公司第九届董事会第二十一次会议审议通过，本次出售股权尚需公司股东大会审议通过后方可实施。
- 本次股权转让通过产权交易中心公开挂牌方式进行，可能存在流拍的风险，敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易概述

公司于2018年7月18日召开第九届董事会第十五次会议和第九届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司拟挂牌出售苏州长光华医生物医学工程有限公司8.2041%股权的议案》，同意公司向产权交易中心申请公开挂牌转让长光华医股权。具体内容详见2018年7月19日公司披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《第九届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：临 2018-028）、《第九届监事会第九次会议决议公告》（公告

编号：临 2018-029)、《关于拟挂牌转让苏州长光华医股权的公告》(公告编号：临 2018-030)。

二、交易进展情况

截至目前，公司已取得《山东能源集团有限公司关于新华医疗转让长光华医 8.2041%股权的批复》和国资管理单位对资产评估报告的备案表。本次出售股权分别采用收益法和资产基础法对长光华医 100%股权进行评估，并采用收益法评估结果作为评估结论。根据经国资管理单位备案的北京天健兴业资产评估有限公司(以下简称“天健兴业”)出具的天兴评报字[2018]第 0372 号《山东新华医疗器械股份有限公司拟转让其持有的苏州长光华医生物医学工程有限公司股权项目涉及的苏州长光华医生物医学工程有限公司股东全部权益价值资产评估报告》，以 2018 年 8 月 31 日为评估基准日，长光华医股东全部权益价值为 126,883.87 万元，长光华医 8.2041%的股权评估价值为 10,409.68 万元。经国资管理单位确认，公司拟以 10,665.33 万元为转让底价在山东产权交易中心公开挂牌出售长光华医 8.2041%的股权。本次股权转让完成后，新华医疗不再持有长光华医的股权。

本次出售资产暂不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易已经公司董事会审议通过，公司独立董事已就本次交易出具了同意的独立意见，本次出售长光华医股权产生的投资收益占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 500 万元，本次出售资产尚需提交公司股东大会审议。

三、交易对方情况介绍

公司此次出售长光华医 8.2041%的股权拟通过产权交易中心公开挂牌的方式出售，截止目前，尚无确定交易对象。

四、交易标的基本情况

(一) 交易标的的基本情况

- 1、公司名称：苏州长光华医生物医学工程有限公司
- 2、统一社会信用代码：91320505*****858D
- 3、法定代表人：董建华
- 4、注册资本：6,220.5476 万元人民币

5、注册地址：苏州高新区锦峰路8号4号楼

6、经营范围：生产：I类医疗器械；II类：6840-3-免疫分析系统；III类：6840-1-血液分析系统，6840-3-免疫分析系统；6840-1-用于蛋白质检测的试剂，6840-3-用于激素检测的试剂，6840-4-用于酶类检测的试剂，6840-6-用于维生素检测的试剂，6840-9-用于自身抗体检测的试剂，6840-11-用于其他生理、生化或免疫功能指标检测的试剂，6840-其他体外诊断试剂，6840-1-与致病性病原体抗原、抗体以及核酸等检测相关的试剂，6840-7-与肿瘤标志物检测相关的试剂，6840-其他体外诊断试剂；经营：II、III类：6840体外诊断试剂；医疗器械、生物诊断试剂、光机电一体化系列产品的研发和相关技术咨询服务；仪器仪表的生产、销售、修理修配；电子产品、计算机及配件的销售；仪器仪表技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；设备租赁；提供企业管理咨询、计算机软硬件技术咨询、企业形象策划；道路普通货物运输；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

营业期限：2009年6月17日至2059年6月16日

7、长光华医目前的股权情况

股东名称	认缴出资额（元）	持股比例（%）
董建华	18,049,005	29.0151
苏州医盘投资管理合伙企业（有限合伙）	3,486,817	5.6053
上海汇莱投资有限公司	6,705,880	10.7802
梅里埃诊断产品（上海）有限公司	27,183,893	43.7001
山东新华医疗器械股份有限公司	5,103,411	8.2041
沙利烽	1,676,470	2.6951
合计	62,205,476	100

8、长光华医最近一年及一期的主要财务指标如下：

单位：元

项目	2017年12月31日	2018年8月31日
资产总额	118,036,874.37	161,626,577.04
负债总额	82,844,532.83	112,093,145.16
净资产	35,192,341.54	49,533,431.88

	2017 年度	2018 年 1-8 月
营业收入	124,895,462.01	108,815,530.11
净利润	19,836,421.31	14,341,090.34

(二) 交易标的的评估情况

天健兴业以 2018 年 8 月 31 日为评估基准日对长光华医股东全部权益价值进行评估，并于 2018 年 10 月 29 日出具《山东新华医疗器械股份有限公司拟转让其持有的苏州长光华医生物医学工程有限公司股权项目涉及的苏州长光华医生物医学工程有限公司股东全部权益价值资产评估报告》[天兴评报字（2018）第 0372 号]。

资产评估报告分别采用了资产基础法和收益法两种评估方式进行评估，评估师经过对长光华医财务状况的调查及经营状况分析，结合本次资产评估对象、评估目的，适用的价值类型，经过比较分析，认为收益法的评估结论能更全面、合理地反映企业的内含价值，本次评估采用收益法评估结果作为本次评估的最终评估结论。截止评估基准日，长光华医股东全部权益价值为 126,883.87 万元，评估增值 121,932.41 万元，增值率为 2,462.55%。

五、交易标的定价情况及合理性分析

1、交易标的和交易方式

本次交易的标的资产为公司持有的长光华医 8.2041%的股权，本次交易标的资产将采用向产权交易中心公开挂牌转让的方式出售，交易对方及最终交易价格以公开挂牌结果为准。

2、挂牌价格

公司此次出售长光华医 8.2041%的股权将根据国资管理单位的底价确认结果 10,665.33 万元作为向产权交易中心申请公开挂牌转让标的资产的挂牌底价。如未能征集到符合条件的意向受让方，可以延期或降低转让底价、变更受让条件后重新申请挂牌。

六、出售资产的目的和对公司的影响

公司此次出售长光华医 8.2041%的股权，有利于公司优化资产结构，集中资源拓展主营业务。

本次出售资产按不低于标的资产的评估值以公开挂牌转让的方式进行，交易是否成功具有不确定性。如交易成功，此次资产出售（按照挂牌底价计算）预计

增加公司投资收益约为 8,935.73 万元。

本次出售完成后，上市公司合并财务报表合并范围不会发生变更。上市公司不存在为长光华医提供担保的情况、不存在委托长光华医理财的情况；长光华医不存在非经营性占用上市公司资金的情况。

七、风险提示

本次股权出售通过产权交易中心公开挂牌方式进行，可能存在流拍的风险，敬请广大投资者注意投资风险。

八、备查文件

- 1、新华医疗第九届董事会第二十一次会议决议；
- 2、新华医疗第九届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

山东新华医疗器械股份有限公司董事会

2019 年 1 月 10 日