

证券代码：603108

证券简称：润达医疗

公告编号：临 2019-006

上海润达医疗科技股份有限公司
关于终止公司重大资产重组事项的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2019年1月21日，上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第二十五次会议，会议通知于2019年1月17日以邮件方式发出，会议于2019年1月21日在上海市虹口区乍浦路89号星荟中心1座8楼公司会议室以现场方式召开。本次董事会应出席董事9名，实际出席董事9名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长刘辉先生主持。本次董事会经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。

本次董事会审议通过了《关于终止公司重大资产重组事项的议案》，公司董事会决定终止本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称“本次交易”）。现将有关事项公告如下：

一、本次重大资产重组的基本情况

2018年4月14日，公司因筹划资产收购事项，涉及发行股份购买资产，该事项可能构成重大资产重组，经公司申请，公司股票自2018年4月16日开市起停牌，预计停牌时间不超过一个月。

2018年5月15日，公司召开第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于〈上海润达医疗科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》等议案。

2018年6月15日，公司召开2018年第二次临时股东大会，审议通过本次交易重组报告书及相关议案。

2018年8月15日，公司召开了第三届董事会第二十次会议审议通过了《关

于公司更换本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易审计机构的议案》、《关于批准公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易有关审计报告的议案》以及《关于更新〈上海润达医疗科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》。

2018年12月12日，公司召开第三届董事会第二十四次会议审议通过《关于更新〈上海润达医疗科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》等议案。

2018年12月26日，经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）2018年第70次并购重组委工作会议审核，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项未获得并购重组委审核通过。

2019年1月11日，公司收到中国证监会核发的《关于不予核准上海润达医疗科技股份有限公司向宁波睿晨投资合伙企业（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的决定》（证监许可[2019]22号）。中国证监会依法对公司本次发行股份购买资产并募集配套资金申请作出不予核准的决定。

二、终止本次重大资产重组事项的原因

根据中国证监会的上述决定，因本次重组涉及部分问题尚待进一步落实，同时近期证券市场波动较大，与制定重大资产重组方案时的情况已发生重大变化，为维护公司和中小投资者的利益，公司经过认真慎重的讨论研究，决定终止本次重大资产重组事项。

三、董事会审议情况

2019年1月21日，公司召开第三届董事会第二十五次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于终止公司重大资产重组事项的议案》。

四、终止本次重大资产重组事项对公司的影响

本次重大资产重组事项的终止，是为了维护公司及投资者，特别是中小投资者的利益，不会对公司发展战略、生产经营等方面产生重大不利影响，也不会影响公司未来的发展战略。同时，公司将继续围绕医学实验室的核心需求，不断提

升公司的医学实验室综合服务能力，在巩固现有市场地位的同时，增强公司的综合实力和盈利能力。

五、公司承诺

公司承诺自公告之日起，至少 1 个月内不再筹划重大资产重组事项。董事会对本次终止重大资产重组事项给广大投资者造成的不便，深表歉意。

特此公告。

上海润达医疗科技股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 21 日