

证券代码：688085

证券简称：三友医疗

公告编号：2025-005

上海三友医疗器械股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书修订说明的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称“三友医疗”或“公司”）拟通过发行股份及支付现金方式，收购曹群、徐农合计持有的北京水木天蓬医疗技术有限公司（以下简称“水木天蓬”）37.1077%股权和战松涛等 11 名交易对方合计持有的上海还瞻企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海还瞻”）98.9986% 有限合伙人出资份额，通过子公司拓腾（苏州）医疗科技有限公司以现金方式收购张家港天蓬投资管理有限公司持有的上海还瞻 1.0014% 普通合伙人出资份额，并发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

公司于 2025 年 1 月 4 日披露了《上海三友医疗器械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）（注册稿）》等相关文件，并于 2025 年 1 月 23 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海三友医疗器械股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2025〕109 号）

相较于公司 2025 年 1 月 4 日披露的重组报告书（注册稿），本次公司对部分内容进行了修订，主要修订情况如下：

章节目录	差异对照情况
释义	更新重组报告书全称。
重大事项提示	更新了本次交易尚需履行的决策和审批程序。

章节目录	差异对照情况
重大风险提示	删除了“一、与本次交易相关的风险”之“（二）本次交易无法获得批准的风险”的相关表述。
第一节 本次交易概述	1、更新了本次交易已履行和尚需履行的决策和审批程序。
第八节 本次交易的合规性分析	根据取得注册批文等相关情况，补充和更新了相关表述。
第十二节 风险因素	删除了“一、与本次交易相关的风险”之“（二）本次交易无法获得批准的风险”的相关表述。

特此公告。

上海三友医疗器械股份有限公司董事会

2025年1月24日