

证券代码：603108

证券简称：润达医疗

公告编号：临 2017-036

上海润达医疗科技股份有限公司

董事会审议高送转公告

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。

重要内容提示：

- 高送转议案的主要内容：以 2016 年 12 月 31 日的公司股本总数 321,963,377 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.75 元（含税），共计派发现金股利 24,147,253.28 元，占 2016 年度合并报表中归属于母公司股东净利润的 20.74%，剩余未分配利润结转至下一年度。同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股。本次资本公积金转增股本后，公司股本将增加至 579,534,079 股。
- 公司董事会关于高送转议案的审议结果：公司第三届董事会第六次会议已审议通过上述高转送议案，该议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

一、高送转议案的主要内容

上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议审议了《关于 2016 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》，预案主要内容为：以 2016 年 12 月 31 日的公司股本总数 321,963,377 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.75 元（含税），共计派发现金股利 24,147,253.28 元，占 2016 年度合并报表中归属于母公司股东净利润的 20.74%，剩余未分配利润结转至下一年度。同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股。本次资本公积金转增股本后，公司股本将增加至 579,534,079 股。

二、董事会审议高送转议案的情况

公司第三届董事会第六次会议全票通过上述高送转议案。

董事会认为：

（一）公司作为医学实验室综合服务商，主要向各类医学实验室提供体外诊断产品及专业技术支持的综合服务。经过多年发展，公司已具有较强的市场竞争优势，公司市场业务稳定，未来发展前景良好。《关于2016年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》充分考虑了公司目前的发展阶段和保持持续健康经营的资金安排，留存未分配利润主要用于满足公司业务快速拓展的资金需求；为使公司股本规模与经营规模相适应，经过审慎评估，董事会认为本次高送转预案符合公司实际经营业绩，符合公司利润分配政策，合理可行。

（二）公司经营发展稳健，业绩稳定增长，财务状况良好。2016年，公司营业收入216,468.88万元，同比增长32.91%；实现归属于上市公司股东的净利润为11,642.78万元，同比增长26.88%。截至2016年12月31日，公司资金公积余额为130,655.54万元，具备资本公积转增股本的条件，本次资本公积转增股本金额未超过资本公积金额。同时，本次高送转有利于增强公司股票流动性，降低投资者风险，使公司总股本与公司规模和发展相匹配。

（三）公司现金分红方案为向全体股东每10股派发现金股利人民币0.75元（含税），共计派发现金股利24,147,253.28元，占2016年度合并报表中归属于母公司股东净利润的20.74%，董事会认为，公司2016年度盈利情况符合本次现金分红条件，然而考虑到公司2017年度的业务仍需快速扩张，对资金依然有较大的需求。留存未分配利润主要用于满足公司业务快速拓展的资金需求，有利于公司的持续健康发展，不存在损害股东特别是中小股东权益的情况。

独立董事认为：公司 2016 年度利润分配方案符合《公司章程》规定及《公司未来三年股东回报规划（2015-2017 年）》，综合考虑了公司目前经营发展的实际情况，留存未分配利润主要用于满足公司业务快速拓展的资金需求，有利于公司的持续健康发展，不存在损害股东特别是中小股东权益的情况。从股东利益和公司发展等综合因素考虑，我们同意公司 2016年度利润分配方案。

公司实际控制人、董事长刘辉先生直接持有公司22,768,590股，间接通过上海达恩慧投资有限公司持有公司704,279股，在董事会表决通过高送转议案时投

赞成票，并承诺将在股东大会审议高送转议案时投票同意该项议案。

公司董事、副总经理陈政先生持有公司3,250,566股，在董事会表决通过高送转议案时投赞成票，并承诺将在股东大会审议高送转议案时投票同意该项议案。

公司董事、副总经理胡震宁先生持有公司541,728股，间接通过润达医疗第一期员工持股计划（非公开发行股票）持有公司342,000股，在董事会表决通过高送转议案时投赞成票，并承诺将在股东大会审议高送转议案时投票同意该项议案。

三、公司董事及提议股东的持股变动情况与增减持计划

1、公司董事在董事会审议本次高送转议案前6个月有如下持股变动情况：

董事姓名	增持数量 (股)	价格区 间 (元/股)	金额 (元)	方式
刘辉	12,526,683	28.80	360,768,470.40	非公开发行股票
胡震宁	342,000	28.80	9,849,600.00	润达医疗第一期 员工持股计划（非 公开发行股票）

2、公司董事在未来6个月无增减持计划。

四、相关风险提示

1、本次高送转方案尚需提交公司2016年年度股东大会审议批准后方可实施，存在可能被股东大会否决的风险。

2、在董事会审议通过高送转方案前后6个月内，公司不存在限售股解禁及限售期即将届满的情况。

3、高送转对公司股东享有的净资产权益及其持股比例不产生实质性影响，请投资者理性判断，并注意相关投资风险。

特此公告。

上海润达医疗科技股份有限公司

董事会

2017年3月28日