

上海润达医疗科技股份有限公司  
2017 年第四次临时股东大会



会  
议  
材  
料

【二零一七年十月】

上海润达医疗科技股份有限公司  
资料目录

一、2017年第四次临时股东大会议程-----	1
二、会议注意事项-----	2
三、审议事项	
1. 议案一：《关于公司收购资产的议案》-----	3
2. 议案二：《关于调整部分募投项目总投资额的议案》-----	18

# 上海润达医疗科技股份有限公司

## 2017年第四次临时股东大会议程

现场会议时间：2017年10月31日（星期二）14:00；

网络投票时间：2017年10月31日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00；

现场会议地点：上海市虹口区乍浦路 89 号星荟中心 1 座 8 楼；

会议主持人：董事长刘辉先生。

会议议程：

- 一、大会开始，主持人介绍本次股东大会现场会议的出席情况；
- 二、宣读润达医疗 2017 年第四次临时股东大会会议须知；
- 三、宣读、审议各项议案：

1	《关于收购资产的议案》
2	《关于调整部分募投项目总投资额的议案》

- 四、股东/股东代表发言和高管人员回答股东提问和质询；
- 五、推举两名股东代表、一名监事代表，确定监票、计票人；
- 六、股东对上述议案进行投票表决；
- 七、监票、计票（清点、统计现场表决票数并上传上证所信息网络有限公司，暂时休会；从该公司信息服务平台下载现场与网络投票合并结果后复会。）；
- 八、宣布全部表决结果；
- 九、宣读关于本次股东大会的法律意见书；
- 十、宣读公司本次股东大会决议；
- 十一、与会董事、监事、召集人、主持人、董秘在股东大会会议记录、决议上签名；
- 十二、宣布大会结束。

# 上海润达医疗科技股份有限公司

## 会议注意事项

为维护会议的正常秩序和提高议事效率，特制订以下会议注意事项：

一、参会股东应当按照通知时间准时到场，参会股东或其代理人如果迟到，在表决开始前出席会议的，可以参加表决；如表决开始后，不得参加表决，但可以列席会议；迟到股东或其代理人不得对已审议过的议案提出质询、建议和发言要求，迟到股东或其代理人不得影响股东大会的正常进行，否则会议主持人应当采取措施拒绝其入场。

二、股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。参会股东及/或股东代表应当在会前仔细阅读股东大会相关提案资料，并在会议召开前以及会议进行过程中以书面方式将质询和建议提交股东大会工作人员转交会议主持人或口头提出。会议主持人将指定相关人员在股东大会上进行回答或接受质询。

三、股东要求在会上发言前，请先举手征得主持人的同意。如无特殊理由会议主持人将会安排其发言。股东发言、质询内容应当与提案相关。

四、如审议提案时间较长可能会导致延长股东大会时间，会议主持人可以根据股东大会召开的时间要求合理安排质询和发言时间，如确实需要延长股东大会的或股东对会议主持人的安排有异议的，会议主持人应当就此提请所有参会股东就延长股东大会或终止该提案的质询、发言并进入下一提案的审议进行表决。

五、在所有提案均需经审议后，开始进行股东表决；进行表决程序时，股东不进行发言。

六、会议采用投票表决方式。股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“表决意见”栏相应选项填写符号“√”表示。

七、出席股东大会的股东应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

议案一：

## 关于收购资产的议案

各位股东及股东代表：

重要内容提示：

- 交易简要内容：上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“润达医疗”）拟与上海润帛投资管理中心（有限合伙）（以下简称“上海润帛”）、芜湖润杰投资管理中心（有限合伙）（以下简称“芜湖润杰”）以及宁波梅山保税港区涌瑞股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波涌瑞”）（润达医疗、上海润帛、芜湖润杰、宁波涌瑞，单独或合称为“受让方”）共同受让 Fantasy Art Limited、Ocean Hazel Limited、Allied Top Investment Holdings Limited、Blue Core Holdings Limited、WJR Biotech, Inc、深圳市锐涛企业管理咨询（有限合伙）、深圳瑞莱恒泰生物技术企业（有限合伙）、深圳市祺盛咨询管理（有限合伙）（单独或合称“转让方”）持有的瑞莱生物工程（深圳）有限公司（以下简称“瑞莱生物”）100%股权，其中，公司受让 Fantasy Art Limited、Ocean Hazel Limited 持有的瑞莱生物的 8.4818% 股权（以下简称“本次股权交易”），交易金额为 10,000 万元。
- 本次股权交易未构成关联交易。
- 本次股权交易未构成重大资产重组。
- 本次股权交易实施不存在重大法律障碍。
- 本次股权交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：该事项尚需提交公司股东大会审议。
- 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项：本次股权交易存在因瑞莱生物实际经营管理等原因导致公司投资未达预期收益的风险。

### 一、交易概述

上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“润达医疗”）拟与上海润帛投资管理中心（有限合伙）（以下简称“上海润帛”）、芜湖润杰投资管理中心（有限合伙）（以下简称“芜湖润杰”）以及宁波梅山保税港区涌瑞股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波涌瑞”）（润达医疗、上海润帛、芜湖润杰、宁

波涌瑞，单独或合称为“受让方”）以合计人民币 117,900 万元的价格共同受让 Fantasy Art Limited、Ocean Hazel Limited、Allied Top Investment Holdings Limited、Blue Core Holdings Limited、WJR Biotech, Inc、深圳市锐涛企业管理咨询（有限合伙）、深圳瑞莱恒泰生物技术企业（有限合伙）、深圳市祺盛咨询管理（有限合伙）（单独或合称“转让方”）持有的瑞莱生物工程（深圳）有限公司（以下简称“瑞莱生物”）100% 股权。

本次交易中，公司受让 Fantasy Art Limited、Ocean Hazel Limited 持有的瑞莱生物的 8.4818% 股权，交易金额为 10,000 万元。具体如下：

受让方	转让方	受让注册资本 (美元)	受让股权 比例	股权转让款 (元)
润达医疗	Fantasy Art Limited	529,942.68	5.5762%	65,743,949.84
	Ocean Hazel Limited	276,127.96	2.9055%	34,256,050.16
合计：		<b>806,070.64</b>	<b>8.4818%</b>	<b>100,000,000.00</b>

本次股权交易不构成关联交易，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。

上述事项经公司于 2017 年 10 月 13 日召开的第三届董事会第十四次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。

## 二、交易各方当事人基本情况

### （一）交易对方情况介绍

#### 1、Fantasy Art Limited 基本情况

企业名称：Fantasy Art Limited

公司编号：1819560

成立日期：2014 年 4 月 9 日

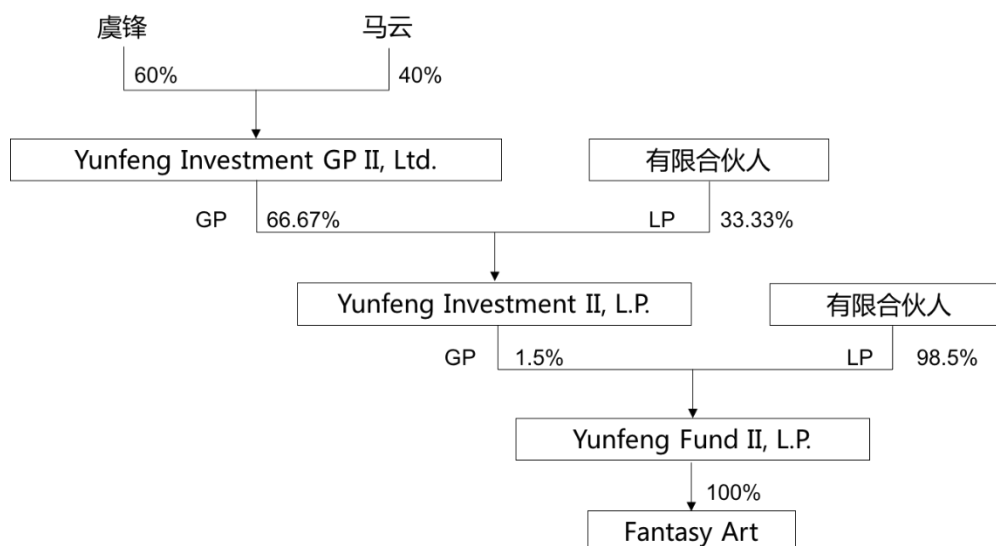
住所：171 Main Street, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

董事：黄鑫

股权结构及控股股东、实际控制人情况

#### （1）股权结构

Yunfeng Fund II, L.P. 持有 Fantasy Art Limited 100% 的股权。



## (2) 控股股东、实际控制人情况

Fantasy Art Limited 的控股股东为 Yunfeng Fund II, L.P.，云锋二期美元基金的管理人的实际控制人为虞锋。

### ① Yunfeng Fund II, L.P.

Yunfeng Fund II, L.P.，即云锋二期美元基金于 2012 年 11 月 8 日在开曼群岛注册成立，注册地址为 190 Elgin Avenue; George Town; Grand Cayman KY1-9005; Cayman Islands。根据云锋二期美元基金有限合伙协议规定该有限合伙的管理权及决策权均归属于普通合伙人（GP）Yunfeng Investment II, L.P。

Yunfeng Investment II, L.P 于 2012 年 11 月 8 日在开曼群岛注册成立，注册地址为 190 Elgin Avenue; George Town; Grand Cayman KY1-9005; Cayman Islands。根据 Yunfeng Investment II, L.P 的有限合伙协议规定该有限合伙的管理权及决策权均归属于普通合伙人 Yunfeng Investment GP II, Ltd.。

Yunfeng Investment GP II, Ltd. 于 2012 年 10 月 31 日在开曼群岛注册成立，注册地址为 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9005, Cayman Islands，授权股本为 50,000 美元，每股 1 美元。公司的董事为虞锋，且虞锋持有公司 60% 的股权，为公司的实际管理者。

### ② 实际控制人

虞锋先生，1963 年 7 月生，中国国籍，香港永久居民。虞锋先生为聚众传媒创始人，曾任分众传媒控股有限公司的董事局联合主席及总裁。虞锋先生于 2010 年创立云锋基金，现任云锋基金主席。

本次股权交易前，Fantasy Art Limited 与公司、控股股东、实际控制人以及董事、监事和高级管理人员之间均不存在关联关系。

Fantasy Art Limited 自设立以来主要业务为股权投资、投资咨询及资产管理业务。公司自设立后除投资瑞莱生物外，仅投资于 Relia Cayman，未开展其他业务。

Fantasy Art Limited 近一年主要财务指标如下：截至 2016 年 12 月 31 日，资产总额 5,020 万美元，负债总额 100.05 万美元，资产净额 4,919.95 万美元；2016 年度实现营业收入 0，净利润-0.510 万美元。以上数据未经审计。

## 2、Ocean Hazel Limited 基本情况

企业名称：Ocean Hazel Limited

公司编号：1898416

成立日期：2015 年 12 月 3 日

住所：Vistra Corporate Services Centre, Wickhams Cay II, Road Town, Tortola, VG1110, British Virgin Islands

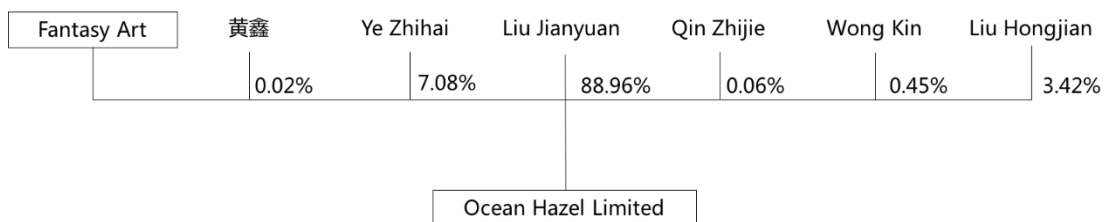
授权资本：50,000 美元

董事：黄鑫

股权结构及控股股东、实际控制人情况

### (1) 股权结构

截至本公告日，Ocean Hazel Limited 的股权结构如下：



### (2) 控股股东、实际控制人情况

Fantasy Art Limited 持有 Ocean Hazel Limited 全部具有表决权的股权，故 Ocean Hazel Limited 的控制方为 Fantasy Art Limited，Fantasy Art Limited 的详细情况参见本公告“二、交易各方当事人基本情况”之“（一）交易对方情况介绍”的“1、Fantasy Art Limited 基本情况”。

Ocean Hazel Limited 的其他主要股东为 Liu Jianyuan（刘建源）先生。Liu



Jianyuan, 1958年1月生, 美国国籍, 中科院生态环境研究中心生物化学专业博士学位。2006年7月至2015年10月, 历任美国 AnaSpec Inc. 抗体部资深科学家、美国 MP Biomedicals, LLC. 质量保证部经理、ReLIA Diagnostic Systems, Inc. 质量经理及山东恒业生物技术有限公司总经理等职务。2015年10月至今, 担任瑞莱生物科技江苏有限公司总经理, 2017年3月至今, 担任瑞莱生物工程(深圳)有限公司总经理。现任瑞莱生物总经理。

Ocean Hazel Limited 与公司、控股股东、实际控制人以及董事、监事和高级管理人员之间均不存在关联关系。

Ocean Hazel Limited 自设立以来, 仅投资于瑞莱生物, 未开展其他业务。

Ocean Hazel Limited 为瑞莱生物的外籍高管持股平台, 无实际经营, 未编制财务报表。

3、Fantasy Art Limited、Ocean Hazel Limited、Allied Top Investment Holdings Limited、Blue Core Holdings Limited、WJR Biotech, Inc、深圳市锐涛企业管理咨询(有限合伙)、深圳瑞莱恒泰生物技术企业(有限合伙)、深圳市祺盛咨询管理(有限合伙)均为瑞莱生物原股东, 其余交易对方当事人基本情况介绍请参见公司于2017年6月6日在上交所网站(www.sse.com.cn)公告的《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预案(修订版)》。

## (二) 其他当事人情况介绍

### 1、上海润帛基本情况

企业名称: 上海润帛投资管理中心(有限合伙)

营业场所: 上海市嘉定工业区叶城路912号J1862室

执行事务合伙人: 上海盛瑚投资管理有限公司(委派代表: 胡兆明)

成立日期: 2017年2月10日

合伙期限: 2017年2月10日至2020年2月9日

经营范围: 投资管理, 投资咨询(除金融、证券), 实业投资, 创业投资。【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】

上海润帛为公司参与设立的专项产业基金, 该基金专注于医疗健康相关领域的产业整合和投资, 公司出资5,000万元人民币, 作为其有限合伙人。上海润帛

的详细情况请参见公司 2017 年 1 月 26 日公告的《上海润达医疗科技股份有限公司关于设立产业基金的公告》（编号：临 2017-004）。

## **2、芜湖润杰基本情况**

企业名称：芜湖润杰投资管理中心（有限合伙）

营业场所：芜湖市鸠江区四褐山街道四山社区原四山小学二楼 203 室

执行事务合伙人：上海盛瑚投资管理有限公司

成立日期：2017 年 9 月 25 日

合伙期限：2017 年 9 月 25 日至 2021 年 9 月 24 日

经营范围：投资管理，投资咨询（除金融、证券），实业投资，创业投资。（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）

芜湖润杰为公司参与设立的专项产业基金，该基金专注于中国境内外的企业进行适用法律及经营范围所允许的体外诊断企业的股权类投资，公司出资 5,000 万元人民币，作为其有限合伙人。芜湖润杰的详细情况请参见公司 2017 年 9 月 27 日公告的《上海润达医疗科技股份有限公司关于设立产业基金的公告》（编号：临 2017-134）。

## **3、宁波涌瑞基本情况**

企业名称：宁波梅山保税港区涌瑞股权投资合伙企业（有限合伙）

营业场所：北仑区梅山盐场 1 号办公楼十一号 978 室

执行事务合伙人：上海涌铎投资管理有限公司（委派代表：曲舒心）

成立日期：2016 年 7 月 25 日

合伙期限：2016 年 7 月 25 日至 2023 年 7 月 24 日

经营范围：股权投资及相关资讯服务（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）【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】

宁波涌瑞有限合伙人为涌金投资控股有限公司，其住所为深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街前海深港合作区管理局综合办公楼 A 栋 201 室，法定代表人为张峥。

宁波涌瑞执行事务合伙人上海涌铎投资管理有限公司为私募基金管理人，主要从事私募股权投资基金管理业务；有限合伙人涌金投资控股有限公司主要从事

股权投资及管理业务。

### 三、交易标的基本情况

#### (一) 瑞莱生物的基本情况

公司名称：瑞莱生物工程（深圳）有限公司

公司类型：有限责任公司(中外合资)

公司住所：深圳市南山区南海大道 1019 号南山医疗器械产业园 BF01-05

注册资本：950.357282 万美元

法定代表人：黄鑫

营业期限：2001 年 11 月 26 日至 2019 年 11 月 26 日

经营范围：从事医学生化、分子生物学专业的技术开发（包括相关仪器的软件和硬件开发）；生产经营 III 类：体外诊断试剂；II 类：6840 临床检验分析仪器（凭医疗器械生产企业许可证粤药监械生产许可 20020535 号经营）；从事货物及技术进出口业务（不含分销及国家专营专控商品）。

股权结构：

股东名称	注册资本（美元）	出资比例
Fantasy Art Limited	7,301,535.66	76.83%
Allied Top Investment Holdings Limited	406,397.26	4.28%
Blue Core Holdings Limited	578,638.49	6.09%
WJR Biotech, Inc	440,850.00	4.64%
Ocean Hazel Limited	276,127.96	2.90%
深圳市锐涛企业管理咨询（有限合伙）	309,733.55	3.26%
深圳市祺盛咨询管理（有限合伙）	100,711.31	1.06%
深圳瑞莱恒泰生物技术企业（有限合伙）	89,578.59	0.94%
<b>合计：</b>	<b>9,503,572.82</b>	<b>100.00%</b>

瑞莱生物的子公司包括瑞莱生物科技江苏有限公司和瑞莱万向生物科技（深圳）有限公司，均为全资子公司。

#### (二) 标的权属情况说明

瑞莱生物的股权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉

及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,且不存在妨碍权属转移的其他情况。

### (三) 瑞莱生物最近一年及一期的主要财务数据

截至 2016 年 12 月 31 日,瑞莱生物资产总额人民币 19,338 万元,负债总额人民币 11485 万元,资产净额人民币 7,852 万元;2016 年度实现营业收入人民币 12,458 万元,净利润人民币 3,328 万元。以上数据经审计。

截至 2017 年 6 月 30 日,瑞莱生物资产总额人民币 22,270 万元,负债总额人民币 8,777 万元,资产净额人民币 13,493 万元;2017 年 1-6 月实现营业收入人民币 6,581 万元,净利润人民币 986 万元。以上数据经审计。

### (四) 交易标的的评估情况

公司委托具有从事证券、期货业务资格的北京国融兴华资产评估有限责任公司对瑞莱生物的股东全部权益进行评估,并出具了“国融兴华评报字[2017]第 100035 号”评估报告,报告主要内容如下:

(1) 评估基准日及评估结论使用有效期:评估基准日为 2017 年 6 月 30 日,评估结论的有效使用期为一年,即自 2017 年 6 月 30 日至 2018 年 6 月 29 日。

(2) 评估方法:采用市场法和收益法进行评估,经分析最终采用收益法结论。

(3) 评估结论:

#### ①收益法评估结果

截止评估基准日 2017 年 06 月 30 日,瑞莱生物资产总额为 18,248.74 万元,负债总额为 6,269.93 万元,所有者权益总额为 11,978.81 万元,在持续经营前提下,经收益法评估,瑞莱生物工程(深圳)有限公司股东全部权益的评估结果为 99,900.37 万元,评估增值 87,921.56 万元,增值率 733.98%。

#### ②市场法评估结果

截止评估基准日 2017 年 06 月 30 日,经市场法评估,瑞莱生物股东全部权益的评估结果为 102,184.40 万元,评估增值 90,205.59 万元,增值率 753.04%。

③本次评估取收益法评估值作为最终的评估结论。即瑞莱生物工程股东全部权益的评估值为 99,900.37 万元。

#### ④收益法介绍

##### i、评估模型

本次评估收益法模型选用权益自由现金流。

股东全部权益价值=经营性资产价值+溢余资产价值+非经营性资产价值-非经营性负债价值

①经营性资产价值按以下公式确定：

$$P = \sum_{i=1}^n \frac{R_i}{(1+r)^i} + \frac{R_{n+1}}{r(1+r)^n}$$

R<sub>i</sub>: 评估对象未来第i年的预期收益（自由现金流量）；

r: 折现率；

n: 评估对象的未来持续经营期，本次评估未来经营期为无限期。

②权益现金流量的确定

权益自由现金流量是归属于股东的现金流量，是扣除还本付息以及用于维持现有生产和建立将来增长所需的新资产的资本性支出和营运资金变动后剩余的现金流量，其计算公式如下：

(预测期内每年)权益自由现金流量=营业收入-营业支出+营业外收支净额-所得税+折旧及摊销-资本性支出-营运资金追加额+(新增有息负债-偿还有息负债本金)

ii、折现率( r)的选取：

根据收益额与折现率匹配的原则，本次采用与权益现金流匹配的国际上通常使用的权益资本成本（CAPM模型）作为折现率。

公式： $K_e = R_f + [E(R_m) - R_f] \beta$

式中：

R<sub>f</sub>: 目前的无风险利率

E(R<sub>m</sub>): 市场预期收益率

R<sub>pm</sub>: 市场风险溢价

β: 权益的系统风险系数

a: 企业特定的风险调整系数

iii、溢余资产和非经营性资产（负债）价值的确定

溢余资产是指与企业经营收益无直接关系的，超过企业经营所需的多余资产。非经营性资产（负债）是指与企业正常经营收益无直接关系的，包括不产生效益

的资产和与评估预测收益无关的资产，第一类资产不产生利润，第二类资产虽然产生利润但在收益预测中未加以考虑。

#### iv、收益年限的确定

本次收益法评估是在企业持续经营的前提下作出的，因此，确定收益期限为无限期，根据公司经营历史及行业发展趋势等资料，采用两阶段模型，即将企业未来现金流分为明确预测期期间的现金流和明确预测期之后的现金流。根据公司经营收入、各项成本费用及税金等的稳定情况，明确预测期确定为5年零6个月，从2017年07月到2022年，2023年及以后年度与2022年持平。

#### v、收益主体与口径的相关性

本次评估使用权益自由现金流量作为评估对象经营资产的收益指标，按照收益额与折现率口径一致的原则，本次评估收益额口径为权益自由现金流量，则折现率选取权益资本成本(CAPM)。

#### vii、收益测算基础的确定

本次评估收益测算基础是瑞莱生物工程(深圳)有限公司 2016 年和 2017 年 1-6 月份的合并会计报表数据，合并范围包括瑞莱生物工程(深圳)有限公司和瑞莱生物科技江苏有限公司，瑞莱生物科技江苏有限公司为瑞莱生物工程(深圳)有限公司的全资子公司。

### (五) 本次投资溢价原因

本次交易作价系基于瑞莱生物的实际经营情况，市场地位及未来市场预期等，由各方协商确定。本次交易瑞莱生物全部股权价格较账面值溢价较多的主要原因如下：

第一，瑞莱生物作为国内主要的POCT生产厂商之一，在医院、诊所等机构用专业POCT产品领域尤其是心脏标志物检测领域取得较为明显的竞争优势，在该细分行业内处领先地位，属于同行业龙头企业；

第二，瑞莱生物在多年的经营中已经积累了成熟稳定的产品技术，其产品质量及技术实力在行业中得到普遍认可，在国内POCT企业中具有一定的技术优势，其产品的检测准确性、质量的稳定性均在国内行业中处在领先水平；

第三，可比的同行业领先企业万孚生物、基蛋生物及明德生物等均已上市或已在IPO过程中，同为行业领先企业之一的瑞莱生物，其作为收购标的具备一定

的稀缺性。

综上，基于上述因素，综合考虑同期同行业上市公司收购生产型企业的溢价水平，交易各方经协商确定瑞莱生物全部股权作价117,900万元。

#### 四、交易协议的主要内容

润达医疗、上海润帛、芜湖润杰及宁波涌瑞与瑞莱生物原股东 Fantasy Art Limited、Ocean Hazel Limited、Allied Top Investment Holdings Limited、Blue Core Holdings Limited、WJR Biotech, Inc、深圳市锐涛企业管理咨询（有限合伙）、深圳瑞莱恒泰生物技术企业（有限合伙）、深圳市祺盛咨询管理（有限合伙）经协商一致签订《股权转让协议》，协议主要内容如下：

##### （一）本次股权转让

鉴于，各方同意，转让方拟向受让方转让其持有的百分之一百（100%）瑞莱生物股权，对应瑞莱生物注册资本美元玖佰伍拾万叁仟伍佰柒拾贰元捌角贰分（USD9,503,572.82）。

受让方应当在交割日后的二十(20) 个营业日（“初始付款期”）内并在取得协议约定的返还预付款后，除本协议另有约定的情况外，以现金方式一次性向转让方支付总计人民币壹拾壹亿柒仟玖佰万元（RMB 1,179,000,000）的股权转让款，股权转让款的划付手续由受让方、转让方、公司共同配合完成，各受让方应向各转让方支付的股权转让款按照协议附录列明的金额确定。

##### （二）本次转让的交割先决条件

(a)转让方及瑞莱生物履行本次转让的交割义务，应以下列每一条件在交割时或之前获得满足或被转让方及瑞莱生物在适用法律允许的范围内书面豁免为前提：

(i)签署和交付交易协议。各相关方已经签署并向其他相关方交付了其作为一方的交易协议，包括但不限于资金保管协议；

(ii)重大资产重组交易终止。润达医疗拟以发行股份并支付现金的方式购买瑞莱生物 100%股权的交易（“重大资产重组”）已依据中国法律的规定适当终止，且重大资产重组的交易文件（包括但不限于框架协议与业绩补偿协议）均已不再有效；

(iii)润达医疗召开股东大会审议本次交易。润达医疗已就本次交易收购瑞莱生物相应股权事项召开股东大会且已公告会议决议；

(iv)瑞莱生物董事会批准。瑞莱生物董事会已批准本次转让；

(v)放弃优先权。瑞莱生物的各股东已出具同意本次转让并放弃对转让股权行使优先购买权；

(vi)第三方主体的同意、批准及政府部门变更登记。瑞莱生物应已收到为完成本次转让所必需或需要的全部第三方主体的事前同意、批准，并已就本次转让完成了在相关政府部门的下述变更登记、备案手续：i) 就本次转让涉及的瑞莱生物股东变更、瑞莱生物章程变更在工商局完成工商变更登记/备案手续；ii) 就本次转让涉及的瑞莱生物股东变更在商务部门完成变更登记/备案手续；以及 iii) 就本次转让涉及的瑞莱生物股东变更完成境内直接投资外汇基本信息变更登记；

(vii)受让方的陈述和保证真实、准确。本协议中受让方的陈述和保证在作出时并且截至交割日在所有重大方面均应是真实和准确的，具有如同在交割日作出的同等效力和效果（但明确说明仅在某一特定日期作出的陈述和保证除外），受让方已经在所有重大方面履行或遵守其应于交割日之前履行或遵守的本协议项下的所有承诺和约定；

(viii)管理权的移交。Fantasy Art Limited 已按照本协议在各重大方面完成瑞莱生物管理权的移交；

(ix)无特定政府命令。任何政府部门均未制定、发布、颁布、实施或通过会导致本次转让不合法或另外限制或禁止本次转让的任何法律或政府命令。

(b)受让方履行本次转让的交割义务，应以下列每一条件在交割时或之前获得满足或被受让方书面豁免为前提：

(i)签署和交付交易协议。各相关方已经签署并向其他相关方交付了其作为一方的交易协议，包括但不限于资金保管协议；

(ii)重大资产重组交易终止。重大资产重组已依据中国法律的规定适当终止，且重大资产重组的交易文件（包括但不限于框架协议与业绩补偿协议）均已不再有效；

(iii)润达医疗召开股东大会审议本次交易。润达医疗已就本次交易收购瑞莱生物相应股权事项召开股东大会且已公告会议决议；



(iv)瑞莱生物董事会批准。瑞莱生物董事会已批准本次转让；

(v)放弃优先权。瑞莱生物的各股东已出具同意本次转让并放弃对转让股权行使优先购买权；

(vi)第三方主体的同意、批准及政府部门变更登记。瑞莱生物应已收到为完成本次转让所必需或需要的全部第三方主体的事前同意、批准，并已就本次转让完成了在相关政府部门的下述变更登记、备案手续：i) 就本次转让涉及的瑞莱生物股东变更、瑞莱生物章程变更在工商局完成工商变更登记/备案手续；ii) 就本次转让涉及的瑞莱生物股东变更在商务部门完成变更登记手续；以及 iii)就本次转让涉及的瑞莱生物股东变更完成境内直接投资外汇基本信息变更登记；

(vii)转让方的陈述和保证真实、准确。本协议中转让方的陈述和保证在作出时并且截至交割日在所有重大方面均应是真实和准确的，具有如同在交割日作出的同等效力和效果（但明确说明仅在某一特定日期作出的陈述和保证除外），转让方已经在所有重大方面履行或遵守其应于交割日之前履行或遵守的本协议项下的所有承诺和约定；以及

(viii)无特定政府命令。任何政府部门均未制定、发布、颁布、实施或通过会导致本次转让不合法或另外限制或禁止本次转让的任何法律或政府命令。

### （三）交割

在遵守本协议各项条款和条件的前提下，各方同意，本次转让的交割应在本协议规定的各项先决条件中最晚获得满足的一项（根据相应条款应于交割日当天获得满足的除外）被证明得以满足或被受让方书面豁免之后三（3）个营业日内或者各方一致同意的其它时间进行（“交割”，交割当日为“交割日”）。

### （四）管理权移交

Fantasy Art Limited 承诺应，并应促使瑞莱生物，在受让方按照本协议的约定及时、足额地支付预付款之后的五（5）个营业日内将瑞莱生物的管理权移交给受让方。为实现管理权移交，Fantasy Art Limited 及瑞莱生物应当：

(i)将瑞莱生物的公章移交给 Fantasy Art Limited 及受让方共同指定的保管人；

(ii)将瑞莱生物的全部证照、银行账户资料及预留印鉴清点并移交给受让方指定的瑞莱生物员工；

(iii)将 Fantasy Art Limited 占有的全部与瑞莱生物业务有关的资料、文件移交

给受让方指定的瑞莱生物员工；

(iv)将瑞莱生物与 WJR、关联方 Relia Bio-tech Ltd 及其附属瑞莱生物（包括但不限于 Relia Diagnostics Ltd、添豪集团等）之间所有的业务经营与资金往来相关的资料、文件移交给受让方指定的瑞莱生物员工；

(v)董事会、监事会及管理层应受让方的要求予以变更；

(vi)瑞莱生物本次股权转让的工商变更登记；以及

(vii)其他各方认可的与管理权移交的事项。

各方应当于本协议签署后积极协商上述管理权移交事项的具体明细，包括但不限于瑞莱生物公章、证照、银行账户资料、预留印鉴、业务资料、文件与管理人员的清单，并不晚于除上海润达之外的受让方支付预付款的当日以书面方式予以确认。

#### **（五）交割日前的义务**

瑞莱生物及受让方向转让方特此承诺并保证，自管理权转移日起至交割日，瑞莱生物应，且受让方应促使瑞莱生物完成下列事项：

(a) 非经转让方书面同意，不变更瑞莱生物经营范围或主营业务；

(b) 非经转让方书面同意，不对瑞莱生物或其他集团成员的任何业务、资产、股权或任何权益进行出售、交换、处置或设置任何权利负担（不包括正常业务经营中或根据正常公平条款而进行的处置）；

(c) 非经转让方书面同意，不得对外借款或提供担保；

(d) 非经转让方书面同意，不与任何一方主体和/或其关联方进行单笔金额超过人民币壹仟万元（RMB 10,000,000）的对外投资或转让、处置股权或其他类似性质的权益；

(e) 按照与以往惯例一致的方式从事日常经营活动；

(f) 日常经营活动之外，且金额超过人民币贰拾伍万元（RMB 250,000）的任何形式的关联交易；以及

(g) 非经转让方书面同意，不得对税务或会计政策作出重大变更，但是基于中国会计准则或适用法律要求变更的除外。

#### **（六）协议的生效与修订**

(a) 本协议经各方或其授权代表适当签署/盖章后生效；

(b) 本协议只能通过(i)本协议各方或其授权代表以书面方式作出并签署/盖章的形式, 或者(ii)根据协议条款约定作出弃权的方式予以修订或修改。

## 五、涉及收购、出售资产的其他安排

本次股权交易对方及瑞莱生物均与公司不存在关联关系, 不涉及关联交易。

本次收购以公司自筹资金进行, 不涉及公司首次公开发行股票募集资金及非公开发行股票募集资金。

### (一) 投资目的

瑞莱生物作为国内市场主要的 POCT 产品供应商之一, 在 POCT 检测领域中拥有优质的解决方案和成熟的产品平台, 而且拥有良好的市场渠道基础。通过对瑞莱生物的收购, 公司可逐步加强 POCT 类产品的推广和渠道建设, 丰富公司现有业务结构, 进一步增强公司的综合实力和盈利能力。

### (二) 对公司的影响

公司本次收购资产的资金为自有资金, 交易事项遵循了公平、公正、公开的原则, 交易方式符合市场规则, 符合相关法律法规及公司章程的规定, 不会对公司的正常经营带来重大影响, 不存在损害公司中小股东利益的行为。

### (三) 存在的风险

公司本次对瑞莱生物的收购符合公司的发展需要及战略规划, 但瑞莱生物在实际经营管理过程中仍然面临政策风险、行业竞争风险、经营管理风险, 因经济环境、产品、市场、技术而影响盈利能力等风险。对此, 公司将密切关注行业的发展状况, 充分发挥自身优势资源积极支持瑞莱生物业务发展, 力求获得良好的投资回报。敬请投资者谨慎决策, 注意投资风险。

本议案经 2017 年 10 月 13 日公司第三届董事会第十四次会议审议通过。

以上议案, 请各位股东及股东代表审议。

上海润达医疗科技股份有限公司

董事会

2017 年 10 月

议案二：

## 关于调整部分募投项目总投资额的议案

各位股东及股东代表：

上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”、“润达医疗”）拟审议《关于调整部分募投项目总投资额的议案》：公司调整首次公开发行股票募集资金投资项目中“综合服务扩容及信息管理平台升级改造项目”的总投资额，原计划投入该项目的募集资金金额不变。本议案经 2017 年 10 月 13 日公司第三届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

### 一、首次公开发行募集资金基本情况

根据公司 2012 年第一次临时股东大会及 2014 年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015] 842 号”《关于核准上海润达医疗科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公众发行人民币普通股（A 股）23,600,000.00 股，每股面值 1.00 元，发行价格为每股 17.00 元，募集资金总额为人民币 401,200,000.00 元，扣除承销费等发行费用人民币 40,144,224.12 元后，募集资金净额为人民币 361,055,775.88 元。上述募集资金已于 2015 年 5 月 22 日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2015]第 114134 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度，具体募集资金投资项目如下：

单位：万元

序号	项目名称	总投资	其中： 固定投资	其中： 流动资金	计划投入 募集资金 (万元)	建设期 (年)
1	综合服务扩容及信息管理 平台升级改造项目	34,910.06	26,574.87	8,335.19	25,829.48	3 年
2	自有体外诊断产品扩产 项目	7,946.27	6,071.85	1,874.42	7,946.27	1.5 年
3	研发实验室建设项目	2,335.94	1,738.64	597.30	2,335.94	2 年
4	补充流动资金	13,000.00	-	13,000.00	-	
	合计	58,192.27			36,111.69	

截至 2017 年 6 月 30 日，公司首次公开发行募集资金投资项目投入金额情况如下表所示：

序	项目名称	总投资	计划投入募集	累计投入募集
---	------	-----	--------	--------

号			资金（万元）	资金（万元）
1	综合服务扩容及信息管理平台升级改造项目	34,910.06	25,829.48	25,467.03
2	自有体外诊断产品扩产项目	7,946.27	7,946.27	7,727.53
3	研发实验室建设项目	2,335.94	2,335.94	2,338.17
4	补充流动资金	13,000.00	-	-
	合计	58,192.27	36,111.69	35,532.73

## 二、本次调整部分募投项目总投资额的基本情况

本次调整总投资额的首次公开发行募集资金投资项目为“综合服务扩容及信息管理平台升级改造项目”，综合服务扩容及信息管理平台升级改造项目建设内容原计划包括：服务网点建设、增加产品投入、物流中心建设以及企业信息化管理系统建设。公司取消上述计划中的服务网点建设计划，调整项目总投资额，但原计划投入该项目的募集资金金额不变。

调整后该募投项目计划和实际投资情况如下表所示：

项目名称	总投资		计划投入募集资金（万元）	截至 2017 年 6 月 30 日累计投入募集资金（万元）
	变更前	变更后		
综合服务扩容及信息管理平台升级改造项目	34,910.06	34,680.87	25,829.48	25,467.03

## 三、调整部分募投项目总投资额的原因及项目情况说明

### （一）原项目计划投资和实际投资情况

- 1、项目名称：综合服务扩容及信息管理平台升级改造项目
- 2、项目实施主体：润达医疗和全资子公司上海康祥卫生器材有限公司
- 3、项目建设内容：

（1）服务网点：升级现有 4 个网点（杭州、南京、合肥、武汉），并在全国 6 个城市新建网点（南昌、北京、成都、西安、广州、沈阳），从而扩大服务网络覆盖面，提升整体服务能力，充分挖掘潜在业务，扩大市场占有率。

（2）增加产品投入：公司增加重点产品的仪器投入和试剂采购种类和数量，扩大公司服务的区域覆盖面。

（3）物流中心：购置冷藏车、电子标签、物流智能系统等硬件设备提升原

有物流中心的运作效率，以提高库存管理水平、提升客户满意度等，形成较为完善的全国仓储配送系统。

(4) 企业信息化管理系统：购买 SAP 软件公司的产品，通过先进的数据库信息管理系统和办公智能化系统对公司的财务管理、生产基地、物流中心、运输及服务网点进行高效、系统、迅捷的数据分析。

#### 4、项目投资概况

项目总投资额 34,910.06 万元，具体投资情况如下：

总投资金额（万元）		占比
仪器及设备购置	25,640.85	73.45%
工程预备费	774.03	2.22%
场地投入	160.00	0.46%
<b>建设投资合计</b>	<b>26,574.87</b>	<b>76.12%</b>
采购试剂	4,565.08	13.08%
铺底流动资金	3,770.11	10.80%
<b>流动资金合计</b>	<b>8,335.19</b>	<b>23.88%</b>
<b>总投资金额</b>	<b>34,910.06</b>	<b>100.00%</b>

建设投资 26,574.87 万元，其中采购用于投入的仪器 23,206.75 万元，全国改扩建及新建的 10 个网点设备采购 69.20 万元，物流中心设备 1,150 万元，信息管理平台软硬件设备 1,214.90 万元，工程预备费按照 774.03 万元计提，场地投入包含升级和新增服务网点的装修费共 160 万元。增加仪器投入对应采购试剂 4,565.08 万元，铺底流动资金 3,770.11 万元。

#### 5、项目实际投资情况

项目计划总投资额 34,910.06 万元，计划投入募集资金总额 25,829.48 万元。截至 2017 年 6 月 30 日，实际募集资金投资金额为 25,467.03 万元，募集资金投入进度为 98.60%。

#### (二) 项目总投资额变动情况及原因

##### 1、项目总投资额变动情况

公司拟取消综合服务扩容及信息管理平台升级改造项目的服务网点建设计划，调整项目总投资额，具体变动情况如下表所示：

项目	总投资额（万元）		变动情况（万元）
	调整前	调整后	
仪器及设备购置	25,640.85	25,571.65	-69.20
工程预备费	774.03	774.03	0.00

场地投入	160.00	0.00	-160.00
<b>建设投资合计</b>	<b>26,574.87</b>	<b>26,345.68</b>	<b>-229.20</b>
采购试剂	4,565.08	4,565.08	0.00
铺底流动资金	3,770.11	3,770.11	0.00
<b>流动资金合计</b>	<b>8,335.19</b>	<b>8,335.19</b>	<b>0.00</b>
<b>总投资金额</b>	<b>34,910.06</b>	<b>34,680.87</b>	<b>-229.20</b>

公司取消该募投项目的服务网点建设计划后，将调减原总投资额中的全国改扩建及新建的 10 个网点设备采购支出 69.20 万元以及升级和新增服务网点的装修费支出共 160 万元，合计调减 229.20 万元。综合服务扩容及信息管理平台升级改造项目总投资额由 34,910.06 万元调整为 34,680.87 万元，但原计划投入该项目的募集资金金额不变。

## 2、调整该募投项目总投资额的具体原因

公司原系于 2011 年起筹划综合服务扩容及信息管理平台升级改造项目，基于公司提升市场网络覆盖、提高服务质量、缩短服务半径等需求，分别从投资服务网点建设、增加产品投入、物流中心及信息化管理系统升级等四个方面进行投入，全面提升公司的市场竞争力和市场区域覆盖。根据当时的市场环境及监管政策，公司认为以办事处的形式进行网络布局暨符合监管政策的要求，也能够满足公司建设和提升本地化服务的需求，同时公司历史上通过办事处等形式进行的区域扩张也取得了一定的成效，因此，确定以投资建设办事处的形式进行服务网络的投资建设计划。

在公司拟定该项目后，前期因公司自身资金安排等原因，未在该部分进行提前投入和建设，嗣后公司于 2015 年首次公开发行股票并上市后，因市场变动及政策原因等，原拟定的服务网络项目实施存在一定的困难：一方面，2014 年《医疗器械监督管理条例》修订后，一系列体外诊断产品相关的监管政策的调整，对于体外诊断产品流通与服务商而言，本地化要求进一步提高，独立的公司形式更加符合监管要求；另一方面，随着市场竞争格局的变化，以整体综合服务业务为代表的服务模式市场接受度提高较快，对于公司服务能力的要求迅速提高，公司原拟采用的办事处模式已经不能满足服务本地化的需求。因此，公司调整了服务网络扩展的方式，采用了以独立子公司形式为主的形式，不再新设异地办事处，原有办事处也基本上升级调整为独立子公司。

综上，鉴于监管政策及公司发展的需求，公司决定取消综合服务扩容及信息

管理平台升级改造项目的服务网点建设计划。

本议案经 2017 年 10 月 13 日公司第三届董事会第十四次会议审议通过。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

上海润达医疗科技股份有限公司

董事会

2017 年 10 月