

证券代码：603108

证券简称：润达医疗

公告编号：临 2018-025

上海润达医疗科技股份有限公司
关于2017年度利润分配预案的补充公告

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。

上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 3 月 29 日披露了《董事会决议公告》（临 2018-015），现根据相关监管要求，就 2017 年度利润分配预案补充公告如下：

一、2017年度利润分配预案的主要内容

根据公司第二届董事会第三次会议及2013年年度股东大会审议通过的利润分配政策，2017年度利润分配的主要内容如下：同意公司以2017年12月31日的总股本579,534,079股为基准，向全体股东以每10股派发现金股利0.76元（含税），共计派发44,044,590.00元，占2017年度合并报表中归属于母公司股东净利润的20.09%，剩余可供分配的利润留待以后年度分配。

公司 2017 年度利润分配预案严格执行公司已制定的利润分配政策，即保护了广大投资者的合法权益，又兼顾公司持续稳定的发展需求。

二、董事会关于2017年度利润分配预案的情况说明

2017 年度利润分配预案的制定，主要基于以下原因：

（一）行业及公司经营情况

根据 Kalorama Information 预测，我国体外诊断市场预计在 2021 年之前将保持 15%的年均增长速度，随着医疗体制改革、分级诊疗、两票制等政策的改革，我国体外诊断市场集中度将快速提高，传统的代理渠道模式也向综合服务模式进行转变，公司将面临新一轮的挑战和机遇。

公司作为国内领先的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。公司所处行业属于技术服务密集型和资金密集型的行业，除了不断提升自身技术服务水平以外，在行业快速发展阶段，尚需要大量的资金投入。因此，公司近十年来业务快速发展，在全国市场区域内进行全面布局，业务规模不断扩大，资金需求也随之水涨船高。同时，公司近年来核心推广的整体综合服务业务，其前期投入规模相对较大，进一步增加了公司的资金需求。公司 2017 年度实现销营业收入 431,881 万元，同比增长 99.51%，系公司积极拓展市场并大力推进整体综合服务，通过提供专业、优质、创新、高效的综合服务获得广泛医院用户的认可，从而提升整体营业收入增长。未来公司仍需投入建设资金保持快速增长。

（二）留存未分配利润的用途

为保证公司持续稳定发展，公司将留存的未分配利润主要用于发展主营业务，补充公司营运资金，以提升公司的盈利能力，保持公司持续稳定发展，更好的回报投资者，符合公司未来发展和股东长远利益。

公司拟定的 2017 年利润分配预案是综合考虑了公司盈利水平和所处行业的特点并结合公司 2018 年经营计划制定的，符合证券监管部门的相关规定和《公司章程》及公司实际情况，兼顾了公司的可持续发展和对股东的合理回报，有利于保证公司日常经营及相关项目建设的资金支持，有效降低财务费用支出，有利于为股东获取更大价值，保障公司的稳健发展。

三、独立董事意见

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37号）的有关要求和《公司章程》的规定，公司独立董事徐继强先生、许静之女士及顾中宪女士审议了《2017年度利润分配预案》，就2017年度利润分配预案发表独立意见如下：

公司 2017 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 2017 年度利润分配预案：以 2017 年 12 月 31 日的公司股本总数 579,534,079 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.76 元（含税），共计派发现金股利 44,044,590.00 元。我们同意该议案并提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海润达医疗科技股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 30 日