

证券代码：600587

证券简称：新华医疗

公告编号：2018-033

山东新华医疗器械股份有限公司

关于与认购对象签订股份认购协议之终止协议暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易基本情况

2018年7月18日，山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称“新华医疗”或“公司”）与山东能源医疗健康投资有限公司（以下简称“山能医疗健康”）签署了《山东新华医疗器械股份有限公司向山东能源医疗健康投资有限公司非公开发行股份之股份认购协议之终止协议》（以下简称“《终止协议》”），终止公司与山能医疗健康于2016年4月28日签署的《股份认购协议》及相关补充协议。

山能医疗健康与公司同受山东能源集团有限公司控制，根据《上海证券交易所股票上市规则》，山能医疗健康为公司关联方，本次交易构成关联交易。

2018年7月18日，公司第九届董事会第十五次会议审议了《关于签订〈山东新华医疗器械股份有限公司向山东能源医疗健康投资有限公司非公开发行股份之股份认购协议之终止协议〉暨关联交易的议案》，本议案已经非关联董事表决通过。

公司独立董事已对上述关联交易事项发表了事前认可意见，并发表了同意的独立意见。

2018年7月18日，公司第九届监事会第九次会议审议通过了《关于签订〈山东新华医疗器械股份有限公司向山东能源医疗健康投资有限公司非公开发行股份之股份认购协议之终止协议〉暨关联交易的议案》。

二、关联方基本情况

（一）基本情况

公司名称：山东能源医疗健康投资有限公司

公司住所：山东省济南市高新区新泺大街 1166 号奥盛大厦 1 号楼 16 层 1610 号

法定代表人：孙清华

公司类型：其他有限责任公司

注册资本：30,000 万元人民币

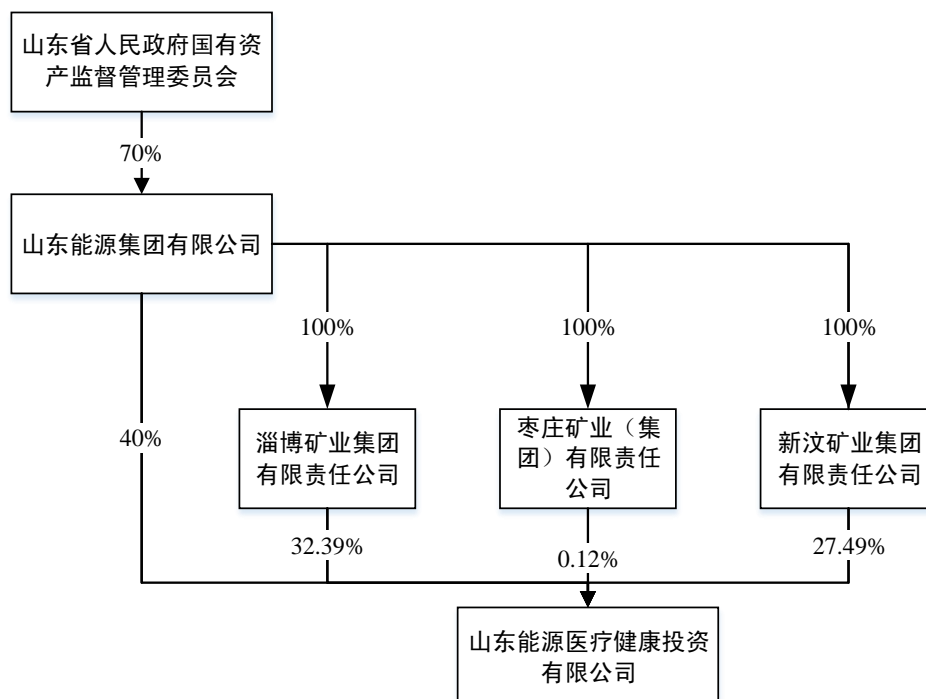
成立日期：2015 年 12 月 1 日

统一社会信用代码：91370100MA3C1L3800

经营范围：以自有资金对医疗健康产业进行投资；老年人养护服务；国内广告业务；物业管理；房地产开发经营。（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）

（二）股权控制关系

山能医疗健康股权控制关系图如下：



三、《终止协议》的主要内容

1、甲、乙双方一致同意自本协议生效之日起终止原协议，原协议不再对甲、乙双方具有法律约束力，原协议项下的权利与义务终止，甲、乙双方不再享有原协议项下的权利，亦无须履行原协议项下的义务。

2、甲、乙双方确认，甲、乙双方间不存在与原协议履行有关的任何债权债务关系。

3、甲、乙双方进一步确认，原协议的终止系基于双方协商一致的结果，甲、乙双方对原协议的履行不存在任何争议或纠纷，均无须就原协议终止事宜承担任何违约责任。

4、本协议经甲、乙双方盖章并自甲方董事会审议通过后生效。

5、本协议正本一式肆份，双方各执贰份，各份具有相同之法律效力。

注：上述甲方系指新华医疗，乙方系指山能医疗健康；原协议系指《股份认购协议》及相关补充协议。

四、备查文件

1、公司第九届董事会第十五次会议决议；

2、公司第九届监事会第九次会议决议；

3、公司独立董事关于第九届董事会第十五次会议相关议案的独立意见；

4、《山东新华医疗器械股份有限公司向山东能源医疗健康投资有限公司非公开发行股份之股份认购协议之终止协议》。

特此公告。

山东新华医疗器械股份有限公司董事会

2018年7月19日