

证券代码：600587

证券简称：新华医疗

编号：临 2019-031

山东新华医疗器械股份有限公司

第九届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况

山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”或“新华医疗”）第九届董事会第二十五次会议于 2019 年 6 月 16 日以书面和通讯方式通知全体董事，据此通知，会议于 2019 年 6 月 27 日在公司三楼会议室召开。会议以现场和通讯相结合的方式召开，应参加董事九人，实际参加董事九人，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长许尚峰先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于全资子公司山东省文登整骨烟台医院有限公司拟以增资方式公开征集战略投资者的议案》

山东省文登整骨烟台医院有限公司（以下简称“烟台医院”）成立于 2014 年 11 月 4 日，其注册资本为人民币 10,600 万元，为新华医疗的全资子公司，其经营范围为：外科（普通外科专业、神经外科专业、骨科专业、泌尿外科专业、胸外科专业）、内科（呼吸内科专业、消化内科专业、神经内科专业、心血管内科专业、血液内科专业、肾病学专业、内分泌专业、免疫学专业、变态反应专业、老年病专业）、心脏大血管外科专业、烧伤科专业、整形外科专业、其他（小儿骨伤科专业）等。

根据开元资产评估有限公司出具的《山东省文登整骨烟台医院有限公司拟增资扩股事宜所涉及的山东省文登整骨烟台医院有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（开元评报字【2018】791 号），本次增资事项采用资产基础法对烟台医院 100%股权进行评估，以 2018 年 8 月 31 日为评估基准日，烟台医院股东全

部权益评估值为 14,681.02 万元。公司此次按照每股净资产 1.3868 元作为挂牌底价通过产权交易中心公开征集战略投资者，增资价格不低于经备案的评估结果，最终成交价格以最后摘牌价格为准。公司将根据最终的摘牌结果，对烟台医院进行股权变更。

烟台医院现注册资本 10,600 万元，本次增资拟增加注册资本 25,455 万元，增资完成后，烟台医院的注册资本变更为 36,055 万元。具体增资方案如下：

新华医疗以债转股的形式增资 5,300 万元认购烟台医院认缴注册资本 3,822 万元；通过山东产权交易中心公开征集两名投资者对烟台医院增资，其中投资者一以不低于国资管理单位确认的底价认购烟台医院认缴注册资本 14,422 万元，投资者二以不低于国资管理单位确认的底价认购烟台医院认缴注册资本 7,211 万元。此次增资完成后，新华医疗占烟台医院注册资本的 40%，投资者一占烟台医院注册资本的 40%，投资者二占烟台医院注册资本的 20%。

本次增资事项暂不构成关联交易，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。公司独立董事已就本次增资事项出具了同意的独立意见，公司已取得国资管理单位对资产评估报告的备案表。

烟台医院本次以增资方式引进战略投资者通过山东产权交易中心公开挂牌方式进行，因此，目前尚无法确定中标的投资者和中标金额。如果本次所募集的增资额达到《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定中需股东大会审议的标准，公司将按照规定，将本议案提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

特此公告。

山东新华医疗器械股份有限公司董事会

2019 年 6 月 28 日