

上海润达医疗科技股份有限公司
2019 年度拟不进行利润分配的公告

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：

- 2019 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
- 2019 年度不进行现金分红，主要考虑到公司所处行业领域正处于集中度提升、规模快速扩张和各项医改政策推行的快速发展阶段，为保持公司的快速发展，不断提升公司在区域市场的占有率，巩固市场领先地位，提升客户服务质量，发挥规模效应，2020 年公司需预留充足的资金用于业务流动周转和业务发展，以满足公司战略发展的需求；同时为保证可转债的顺利推进，公司董事会拟定 2019 年度不进行利润分配。

一、利润分配方案内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2019 年 12 月 31 日，母公司期末可供分配利润为人民币 286,989,572.09 元。公司 2019 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、本年度不进行现金分红的情况说明

2019 年度母公司实现净利润 84,103,883.64 元，加上未分配利润年初数 253,954,255.11 元及新金融工具准则对期初留存收益的影响 12,397,559.47 元，减去 2019 年提取盈余公积 8,410,388.36 元和对股东的分配 55,055,737.77 元，2019 年年末母公司可供股东分配的利润为 286,989,572.09 元。不进行现金分红具体原因分项说明如下：

（一）公司所处行业情况及特点

公司所处行业为医疗器械中体外诊断流通服务行业，体外诊断流通服务企业是连接上游体外诊断生产企业和下游医疗机构的重要环节，是国家医疗卫生事业和体外诊断产业的重要组成部分。体外诊断流通服务行业具有服务属性强、资金要求高、成本投入大等特点，同时受产业政策的引导、监管的影响。近年来，国家持续推进医改政策，“两票制”、“阳光采购平台”、医保控费等政策陆续出台，旨在调整我国体外诊断流通领域结构，解决行业内企业小、散、低的问题，行业内龙头企业的竞争优势逐步呈现。

由于我国人口增长，老龄化进程加快，医保体系不断健全，人均可支配收入增长，医疗消费理念得到提升，国内体外诊断市场需求得到快速释放，我国已成为全球体外诊断市场增速最快的地区之一。

随着医改政策的深入实施，国家大力推行分级诊疗政策，积极推进紧密型医联体、医共体建设，以此提高区域内医学检验资源的利用水平和效率，实现检验结果互认，医疗资源均衡化。在政策推进过程中，必将加速行业内企业的优胜劣汰，迫使行业内流通渠道企业，加快服务能力的升级，加大相关服务扩容项目投入，提升核心竞争力和持续经营能力。

（二）公司发展阶段和自身经营模式

公司处在快速发展期，且业务模式属于资金密集型，快速发展所需流动资金较大。未来几年公司将继续扩大经营规模；完善并加强全国化服务平台建设，将现有成熟的整体综合服务推广到更多的区域中去；进一步加强投资合作企业的整合，全面提升业务协同。

公司拟在未来 2 年全面实施综合服务扩容项目，该项目需要大量采购仪器设备以及试剂耗材，以满足客户对高端医学检验系统的需求，进而提升公司医学实验室综合服务能力，加强市场竞争力，巩固公司市场地位。与此同时，公司将和信息管理及信息服务软件系统进行升级与开发，以满足客户信息化管理需求。因此，公司需要利用企业自身现金留存以及各种融资渠道满足上述项目的顺利实施，以保证公司业务的顺利推进及服务能力的升级，增强公司盈利能力和盈利规模，更好的回报全体股东。

（三）公司盈利水平及资金需求

2019 年公司实现营业收入 7,051,950,182.60 元，归属于母公司股东的净利润为 309,509,502.30 元，公司盈利能力不断增强，整体财务状况向好。公司处于快

速发展阶段，业务持续快速扩张，整体综合服务业务及自产产品、信息化软件的研发升级均需较大资本投入和营运资金投入。公司除了开展一些权益类和债务类融资外，还需要投入一定的留存收益，实现股东价值最大化。

（四）上市公司现金分红水平较低的原因

为应对新冠病毒疫情对全球经济的影响，公司需留存充足的资金以保障正常生产经营的资金需求和未来发展战略的顺利实施，提升应对潜在风险的能力，促进稳健经营、高质量发展。

因公司正在积极推进公开发行 A 股可转换公司债券工作，且已于 2020 年 4 月 8 日取得中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕586 号”《关于核准上海润达医疗科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》。根据《证券发行与承销管理办法》规定：上市公司发行证券，存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股东大会表决或者虽经股东大会表决通过但未实施的，应当在方案实施后发行。

为保持公司的快速发展，不断提升公司在区域市场的占有率，巩固市场领先地位，提升客户服务质量，发挥规模效应，公司仍需预留充足的资金用于业务流动周转和业务发展；同时为了保证可转债的顺利推进，公司董事会拟定 2019 年度不进行利润分配。

（五）上市公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

本次未实行利润分配是公司根据业务现状及未来规划，结合公司盈利状况、债务情况和现金流水平及对未来发展的资金需求计划等因素作出的合理安排。公司对资本性开支及营运资金的需求是持续的和明确的。（1）进一步顺应国家医改趋势，公司将集中更多人力、资金等资源重点推进集约化业务及区域检验中心业务开展，加快相关业务推进速度；（2）加大信息化服务软件开发、升级方面的投入，以满足客户个性化需求，提升服务质量和优势；（3）加大自主品牌产品研发生产的投入，在国产替代的发展过程中提升公司整体盈利能力。公司上述主要资金用途均用于公司主营业务，是确保主营业务效益持续保持乃至提升的重要保障，因此，这些资金用途所产生的未来收益同公司过往的收益情况大体相近。

综上，为保持公司的快速发展，不断提升公司在区域市场的占有率，巩固市场领先地位，提升客户服务质量，发挥规模效应，2020 年公司需预留充足的资金用于业务流动周转和业务发展，以满足公司战略发展的需求。

今后，公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，在确保公司持续、健康、稳定发展的前提下积极履行公司的分红义务，与投资者共享公司发展的成就。

三、公司履行的决策程序

1、董事会会议的召开、审议和表决情况：公司于 2020 年 4 月 28 日召开了第四届董事会第四次会议，以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了《2019 年度拟不进行利润分配的议案》，同意公司 2019 年度不进行利润分配，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

2、独立董事意见：公司 2019 年度不进行利润分配，是基于公司目前的经营状况、财务状况、资金需求以及公司未来发展状况所做出的决定。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利益的情况。从股东利益和公司发展等综合因素考虑，我们同意公司《2019 年度拟不进行利润分配的议案》。

3、监事会意见：结合目前公司的经营状况，公司未来存在较大的资金需求，为维持公司营业资金的正常周转，满足公司稳健发展的资金需求，本次 2019 年度拟不进行利润分配有利于公司的长远发展和稳健发展，也符合证券监管部门关于上市公司现金分红的相关规定以及公司章程的规定，具备合法性、合规性、合理性，有利于公司持续、稳定、健康发展，监事会同意公司《2019 年度拟不进行利润分配的议案》。

四、相关风险提示

1、本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

2、本次利润分配方案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议通过后方可实施。

五、上网文件

1、上海润达医疗科技股份有限公司独立董事关于公司对外担保情况的专项说明及其他事项的独立意见

2、上海润达医疗科技股份有限公司监事会关于第四届监事会第四次会议相关事项的审核意见

六、备查文件

上海润达医疗科技股份有限公司第四届董事会第四次会议会议决议

上海润达医疗科技股份有限公司第四届监事会第四次会议会议决议

特此公告。

上海润达医疗科技股份有限公司

董事会

2020年4月29日