

北京万东医疗科技股份有限公司 关于对参股合伙企业增资暨关联交易的公告

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：

- 投资标的名称：上海陆自企业管理咨询中心（有限合伙）（以下简称“合伙企业”）
- 投资金额：人民币5,825万元
- 本次交易构成关联交易，未构成重大资产重组
- 除日常关联交易外，本次交易前12个月，公司与合伙企业有限合伙人鱼跃科技、天亿集团未发生其他关联交易
- 本次交易的实施尚需经过公司股东大会审议通过

一、对外投资暨关联交易概述

经北京万东医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十二次会议审议通过《关于公司参与投资并购基金暨关联交易的议案》，公司作为有限合伙人认缴出资人民币28,009.80万元，参与投资设立了上海陆自企业管理咨询中心（有限合伙），详见2017年12月8日披露在于海证券交易所网站的公告。经公司于2020年2月21日召开的第八届董事会第七次会议审议通过《关于公司对参股合伙企业增资的议案》，公司以自有资金向合伙企业增资670.20万元，增资完成后认缴出资人民币为28,680万元，详见2020年2月22日披露于上海证券交易所网站的公告。

为了保证合伙企业投资项目的正常进行，经合伙企业其他合伙人一致同

意，公司拟以自有资金向合伙企业增资 5,825 万元。

合伙企业有限合伙人江苏鱼跃科技发展有限公司（以下简称“鱼跃科技”）为公司过去 12 个月内的控股股东，上海天亿实业控股集团有限公司（以下简称“天亿集团”）为公司过去 12 个月内持股 5%以上股东俞熔控制且担任董事的企业，鱼跃科技与天亿集团为公司关联方，本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。

本次交易已经公司于 2021 年 8 月 13 日召开的第九届董事会第三次会议审议通过，关联董事回避表决。

本次交易尚需经过公司股东大会审议通过，关联股东将在股东大会对相关议案回避表决。

二、关联方的基本情况

1、江苏鱼跃科技发展有限公司

公司类型：有限责任公司

注册资本：125,600.00 万人民币

注册地址：丹阳市水关路 1 号

成立日期：2007 年 01 月 17 日

法定代表人：吴光明

经营范围：电子新产品、新材料的研发和销售，企业管理咨询与服务（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）

鱼跃科技的股东为自然人吴光明与吴群，持股比例分别为 93.03% 及 6.97%。鱼跃科技主要业务产品覆盖家用医疗产品、医用呼吸及供氧产品、医用临床产品等系列。

鱼跃科技 2020 年度资产总额为 273.34 亿元、资产净额为 146.07 亿元、营业收入为 81.21 亿元和净利润为 18.47 亿元。

根据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第一款、第 10.1.6 条第二款规定，鱼跃科技与本公司构成关联关系。

2、上海天亿实业控股集团有限公司

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册资本：100,000.00 万人民币

注册地址：上海市浦东新区南汇新城镇环湖西二路 888 号 891 室

成立日期：1998 年 03 月 09 日

法定代表人：俞熔

经营范围：创业投资，实业投资，资产经营管理，投资管理、咨询。（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）

天亿集团的股东为自然人俞熔、林熙与法人上海冠元申商务咨询有限责任公司，持股比例分别为 70.00%、0.40% 及 29.60%。天亿集团投资领域涉及健康体检、医疗服务集团、医疗产业基金、中医药产业链、健康产业园区、基因检测、健康大数据等多个领域。

天亿集团 2020 年度资产总额为 80.85 亿元、资产净额为 25.04 亿元、营业收入为 15.44 亿元和净利润为-0.612 亿元。

根据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.5 条第一款、第 10.1.6 条第二款规定，天亿集团与本公司构成关联关系。

三、投资标的基本情况及增资主要内容

1、合伙企业简介

合伙企业名称：上海陆自企业管理咨询中心（有限合伙）

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1788 号 T1 第 28 层 1-2 单元

经营范围：企业管理咨询。（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）（以企业登记机关核准登记的经营为准）

2、合伙企业主要财务指标

最近一期的财务数据：2020 年度上海陆自资产总额为 135,221.80 万元，资产净额为 135,221.80 万元，实现净利润 15.34 万元。

3、合伙企业原合伙人出资情况：

| 合伙人名称 | 合伙人类型 | 认缴出资额 (万元) | 出资比例 (%) |
|---------------------------|-------|---------------|-------------|
| 上海自贸区股权投资基金管理有限公司 | 普通合伙人 | 1.00 | 0.0007 |
| 北京万东医疗科技股份有限公司 | 有限合伙人 | 28,680.00 | 19.44 |
| 江苏鱼跃科技发展有限公司 | 有限合伙人 | 34,505.00 | 23.38 |
| 上海天亿实业控股集团有限公司 | 有限合伙人 | 20,800.00 | 14.10 |
| 上海云锋麒晖投资中心（有限合伙） | 有限合伙人 | 39,910.00 | 27.05 |
| 上海自贸试验区三期股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 有限合伙人 | 16,380.00 | 11.10 |
| 上海康达医疗器械集团股份有限公司 | 有限合伙人 | 2,600.00 | 1.76 |
| 宁波信达华建投资有限公司 | 有限合伙人 | 4,680.00 | 3.17 |
| 合 计 | | 147,556.00 | 100.00 |

4、合伙企业拟将认缴出资总额由 147,556 万元增加至 153,381 万元。本次增资价格与前次一致，均为每份额 1.00 元。公司以货币形式增资 5,825 万元，增资完成后公司占合伙企业认缴出资总额比例为 22.50%；本次增资完成后各合伙人出资情况如下：

| 合伙人名称 | 合伙人类型 | 认缴出资额 (万元) | 出资比例 (%) |
|---------------------------|-------|---------------|-------------|
| 上海自贸区股权投资基金管理有限公司 | 普通合伙人 | 1.00 | 0.0007 |
| 北京万东医疗科技股份有限公司 | 有限合伙人 | 34,505.00 | 22.50 |
| 江苏鱼跃科技发展有限公司 | 有限合伙人 | 34,505.00 | 22.50 |
| 上海天亿实业控股集团有限公司 | 有限合伙人 | 20,800.00 | 13.56 |
| 上海云锋麒晖投资中心（有限合伙） | 有限合伙人 | 39,910.00 | 26.02 |
| 上海自贸试验区三期股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 有限合伙人 | 16,380.00 | 10.68 |
| 上海康达医疗器械集团股份有限公司 | 有限合伙人 | 2,600.00 | 1.70 |
| 宁波信达华建投资有限公司 | 有限合伙人 | 4,680.00 | 3.05 |
| 合 计 | | 153,381.00 | 100.00 |

5、合伙企业的增资款将专项用于投资百胜医疗集团。

四、本次增资的目的及对公司的影响

本次增资有利于增强合伙企业资本运作能力，并通过专项投资百胜医疗集团使其持续进行研发投入，进一步拓展销售和营销渠道，促进中国业务发展提供必要的资金支持。同时也有助于完善公司产品战略布局，发挥产业协同效应。符合公司及全体股东的利益。

五、应当履行的审议程序

公司第九届董事会第三次会议对本次增资暨关联交易的必要性和合理性进行了审查和讨论。经表决，以七票同意，零票反对的结果审议通过。公司关联董事孙彤先生、吴双先生回避表决。

独立董事就公司增资暨关联交易事项发表了如下意见：

公司本次增资暨关联交易事项符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，在表决过程中关联董事回避表决，决策程序合法、合规。本次交易过程中遵循公平、公开和公正的原则，本着平等互利的原则，不存在损害公司和全体股东，特别是非关联股东和中小投资者利益的情形，不影响上市公司的独立性。因此，我们同意公司本次对参股合伙企业增资暨关联交易事项，并在董事会审议通过后将该议案提交至公司股东大会审议。

公司第九届监事会第三次会议对本次日常关联交易的议案进行了审查和讨论，同意本次增资暨关联交易事项。

六、年初至披露日与关联人累计已发生的关联交易的总金额

除日常关联交易外，本次交易前 12 个月，公司与鱼跃科技、天亿集团均未发生其他关联交易。

七、本次投资的风险分析

本次增资可能在经营过程中面临市场风险、经营风险、管理风险等，在短时间内尚不能产生明显的经济效益。公司本次增资的资金属于自有资金，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会对公司的主营业务

造成不利影响。

八、备查文件目录

- 1、公司第九届董事会第三次会议决议；
- 2、独立董事关于公司对参股合伙企业增资暨关联交易的独立意见；
- 3、公司第九届监事会第三次会议决议。

特此公告。

北京万东医疗科技股份有限公司

董事会

2021年8月13日