

证券代码：688085

证券简称：三友医疗

公告编号：2024-037

上海三友医疗器械股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、本次重组的基本情况

上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金方式，收购曹群、徐农合计持有的北京水木天蓬医疗技术有限公司（以下简称“水木天蓬”）37.1077%股权和战松涛等11名交易对方合计持有的上海还瞻企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海还瞻”）98.9986%有限合伙人出资份额，通过子公司拓腾（苏州）医疗科技有限公司以现金方式收购张家港天蓬投资管理有限公司持有的上海还瞻1.0014%普通合伙人出资份额，并发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

本次交易估值及定价尚未确定，预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；本次交易对方之一徐农先生为公司实际控制人之一，本次交易构成关联交易；本次交易不会导致公司实际控制人发生变更。

二、本次交易事项的进展情况

根据上海证券交易所相关规定，经向上海证券交易所申请，公司股票自2024年4月26日（周五）开市起停牌，预计停牌时间不超过5个交易日。具体内容

详见公司于 2024 年 4 月 26 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海三友医疗器械股份有限公司关于筹划发行股份及支付现金购买资产事项的停牌公告》（公告编号：2024-009）。

2024 年 5 月 5 日，公司召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于<上海三友医疗器械股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司 2024 年 5 月 7 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海三友医疗器械股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及相关公告。公司股票于 2024 年 5 月 7 日开市起复牌。

截至本公告披露日，公司已聘请上海立信资产评估有限公司担任本次交易的评估机构。本次交易的尽调及其他各项工作正有序推进，后续公司将根据本次重组的进展情况，按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。

三、风险提示

本次交易尚需满足多项交易条件后方可实施，包括但不限于公司再次召开董事会、召开股东大会审议通过本次交易、上海证券交易所审核通过、中国证监会同意注册等。本次交易最终能否取得上述批准和注册，以及最终取得批准和注册的时间均存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

上海三友医疗器械股份有限公司董事会

2024 年 6 月 26 日