

证券代码：688085

证券简称：三友医疗

公告编号：2024-049

上海三友医疗器械股份有限公司

关于本次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风险提示性公告

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、本次重组方案披露情况

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”）。

经向上海证券交易所申请，公司股票自 2024 年 4 月 26 日开市起开始停牌，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，具体内容详见公司同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。

2024年8月13日，公司召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第九次会议，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报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司同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报告书（草案）》及相关公告。

二、风险提示

根据中国证监会《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》，公司本次交易事项首次公告前20个交易日股票累计涨幅超过20%，尽管公司已根据相关法律、法规制定了严格的内幕信息管理制度并采取了必要且充分的保密措施，但仍可能存在因涉嫌内幕交易被立案调查导致本次交易被暂停、被终止的风险。

本次交易尚需满足多项条件方可完成，包括但不限于：

- 1、公司股东大会审议通过本次交易正式方案；
- 2、本次交易经上交所审核通过并经中国证监会予以注册；
- 3、其他有关主管部门的批准、核准或备案（如需）。

上述批准或核准均为本次交易的前提条件。本次交易能否取得上述批准、核准或同意，以及最终取得的时间均存在不确定性。因此，若本次交易无法获得上述批准或核准，则本次交易可能由于无法推进而取消，公司提请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海三友医疗器械股份有限公司董事会

2024年8月15日