

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司

关于不构成重大资产重组说明暨公司股票复牌的公告

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。

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2018 年 3 月 1 日起因重大资产重组事项停牌。2018 年 3 月 28 日，公司第三届董事会第十四次会议审议并通过了《关于支付现金购买麦克奥迪（厦门）医疗诊断系统有限公司 80%股权暨关联交易的议案》，相关事项公告如下：

一、筹划本次重组的基本情况

公司股票于 2018 年 3 月 1 日起停牌并启动重大资产重组事项相关工作，停牌期间经大量准备工作及沟通决策，公司与麦克奥迪（厦门）医疗诊断系统有限公司（以下简称“麦迪医疗”）股东协励行（厦门）电气有限公司（以下简称“协励行厦门”）、协励行电气工程有限公司（以下简称“协励行工程”）、上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“润达医疗”）、厦门竞创投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“竞创投资”）、添宝投资有限公司（以下简称“添宝投资”）、BRANKO PALCIC CONSULTING LTD.（以下简称“BP”）、BRITISH COLUMBIA CANCER AGENCY BRANCH（以下简称“BCCA”）等 7 位股东达成一致意向，拟收购其持有的麦迪医疗 80%股权。收购完成后，公司将持有麦迪医疗 100%股权。

二、公司在推进本次重组期间所做的主要工作

（一）推进本次重组所做的工作

自公司股票停牌以来，公司积极与交易对方进行有效协商，组织相关中介机构对标的公司开展审计、评估等尽职调查工作，就本次重组方案进行了大量沟通和反复论证，有序推动了本次重组涉及的各项准备工作。

（二）已履行的信息披露义务

根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的有关规定，停牌期间，公司充分关注本次重组事项的进展情况并积极履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告，并提示了本次重大资产重组事项的不确定性风险。

三、关于本次收购不构成重大资产重组的说明

公司于 2018 年 3 月 1 日发布《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号 2018-003），公司预计交易价格区间为 48,000 万元-58,000 万元，据此计算，将构成重大资产重组。

公司股票停牌后，公司积极组织致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同会计师”）、中联资产评估集团有限公司（以下简称“中联评估”）等中介机构对标的公司开展审计、评估等工作。致同会计师于 2018 年 3 月 12 日对标的公司出具正式审计报告，在审计的基础上，中联评估于 2018 年 3 月 20 日出具正式评估报告。本次交易的评估基准日为 2017 年 12 月 31 日，截至评估基准日，麦迪医疗 100%股权的评估价值为 54,019.24 万元。

根据评估结果，公司与交易对方协励行厦门、协励行工程、润达医疗、竞创投资、添宝投资、BP、BCCA 等 7 名股东进行积极协商，2018 年 3 月 27 日，交易各方最终同意麦迪医疗 100%股权作价为 54,000 万元，对应本次购买的 80%股权的交易作价为 43,200 万元，交易形式为支付现金购买资产。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》，本次交易最终达成的交易金额及相关指标均未达到重大资产重组的标准，因此不构成重大资产重组。

为保护上市公司及全体股东利益，公司组织召开董事会及安排公司股票复牌工作，并于 2018 年 3 月 28 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了本次支付现金购买资产的相关事项。

四、本次购买资产的审批程序

公司于 2018 年 3 月 28 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于支付现金购买麦克奥迪（厦门）医疗诊断系统有限公司 80%股权暨关联交易的议案》，决定以支付现金方式购买麦迪医疗 80%股权。

公司独立董事已就该事项进行了事前认可并发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将回避表决。

五、相关承诺

根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 13 号：重大资产重组相关事项》等有关规定，公司承诺自公告之日起 1 个月内不再筹划重大资产重组事项。

六、公司股票复牌安排

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：麦迪电气，证券代码：300341）将于 2018 年 3 月 30 日（星期五）开市起复牌。

公司对本次停牌给各位投资者带来的不便深表歉意，同时对关注和支持公司发展的各位投资者表示由衷感谢。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险！

特此公告。

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司

董 事 会

2018 年 3 月 30 日