

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司

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。

重大风险提示：

1、交易标的评估增值较高的风险

本次交易为麦迪电气拟以支付现金方式收购麦迪医疗 80% 股权。根据《资产评估报告》，截至评估基准日（2017 年 12 月 31 日），麦迪医疗 100% 股权采用收益法评估的评估结果为 54,019.24 万元。麦迪医疗截至 2017 年 12 月 31 日的账面净资产为 20,085.52 万元，交易价格较账面净资产增值率为 168.85%。

参考评估结果，交易各方商定麦迪医疗 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。虽然评估机构在评估过程中勤勉、尽责，并严格执行了评估的相关规定，但仍可能出现因未来实际情况与评估假设不一致，特别是宏观经济波动、行业监管变化，未来盈利达不到资产评估时的预测，导致出现标的资产的估值与实际情况不符的情形。提请投资者注意本次交易存在标的资产盈利能力未达到预期进而影响标的资产估值的风险。

2、承诺业绩不能完成的风险

麦迪医疗 2016 年度、2017 年度净利润分别为 2,588.89 万元、1,110.66 万元，业绩存在一定下滑，其主要原因为麦迪医疗逐步由传统系统设备销售商向服务提供商转型，其收入构成中设备销售的占比逐步降低，而耗材及病理的收入占比逐步增加，同时为了布局第三方病理诊断中心，进行一定规模的前期投入，导致费

用增长较快。

本次交易，业绩承诺方承诺麦迪医疗 2018 年度、2019 年度和 2020 年度的承诺净利润数分别不低于人民币 1,500 万元、2,500 万元和 4,500 万元，较 2017 年净利润有较大幅度的增长，系业绩承诺方分别基于对所属行业的理解，结合自身的市场品牌、技术能力、运营能力、客户覆盖度和行业未来的发展前景做出的综合判断。业绩承诺方将努力经营，尽量确保上述盈利承诺实现，但最终能否实现业绩承诺一方面取决于外部环境是否发生巨大变化，另一方面取决于标的资产的实际经营情况。尽管业绩承诺补偿方案可在较大程度上保障上市公司及广大股东的利益，降低收购风险，但如果未来标的公司在被上市公司收购后出现经营未达预期的情况，则会影响上市公司的整体经营业绩和盈利水平。

3、未来收入构成未达到预期的风险

目前，麦迪医疗收入主要来源于设备销售及耗材销售收入，合计占收入比例为 87.27%，归属于病理中心业务的收入（包含病理中心的送检收入及依托病理中心的远程病理诊断平台收入，其中送检收入占比较高）占收入比例为 11.68%，。麦迪医疗正着重拓展病理中心的建设及业务拓展，因此未来收入增长预测主要为病理中心业务的收入增长。提请投资者关注目前收入构成与未来预测收入构成存在一定差异，且未来业务收入构成未达到预期的风险。

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称“公司”或“麦迪电气”）于 2018 年 3 月 28 日召开公司第三届董事会第十四次会议，本次会议审议通过了《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》，现将相关情况公告如下：

一、本次交易概述

公司现持有麦克奥迪（厦门）医疗诊断系统有限公司（以下简称“麦迪医疗”、“标的公司”）20% 股权。本次交易，公司与交易对方协励行（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”)签订《支付现金购买资产协议》(以下简称“购买资产协议”),公司拟以支付现金的方式,按照人民币 43,200 万元为对价收购交易对方合计持有的麦迪医疗 80% 股权(以下简称“标的资产”)。本次交易完成后,公司将持有麦迪医疗 100% 股权。

公司实际控制人及董事陈沛欣先生为协励行厦门、协励行工程及麦迪医疗的实际控制人,同时其还担任协励行工程法定代表人;公司董事长杨泽声先生为协励行厦门执行董事及麦迪医疗董事长、法定代表人。因此本次交易构成关联交易。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定,本次支付现金购买麦克奥迪(厦门)医疗诊断系统有限公司 80% 股权暨关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定,本次交易不构成重大资产重组。

二、交易对方基本情况

(一) 存在关联关系的交易对方基本情况

1、协励行(厦门)电气有限公司

名称:协励行(厦门)电气有限公司

公司类型:有限责任公司(台港澳法人独资)

设立时间:1997 年 9 月 1 日

注册资本:20 万美元

注册地址:厦门市火炬高新区火炬园火炬路 56-58 火炬广场南楼 203-8

法定代表人:杨泽声

经营范围:从事电工器材、原材料的研发及其相关产品的批发进出口(以上商品不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的,按国家有关规定

办理申请)、佣金代理(拍卖除外)及其它相关配套业务。

关联方关系介绍:协励行厦门的实际控制人为麦迪电气实际控制人、董事陈沛欣先生,协励行厦门董事长为麦迪电气董事长杨泽声先生,协励行厦门持有本次交易标的麦迪医疗 22.37%股权,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.1.3 条第三款规定,协励行厦门与公司构成关联关系。

2、协励行电气工程有限公司

名称:协励行电气工程有限公司

公司类型:香港企业法人

设立时间:2007 年 7 月 26 日

发行股本:港币 1,000,000 元

注册地址:香港铜锣湾告士打道 311 号皇室大厦 29 号楼 2901A 室

法定代表人:陈沛欣

经营范围:投资控股和贸易。

关联方关系介绍:协励行工程法定代表人和实际控制人陈沛欣先生为麦迪电气实际控制人、董事,协励行工程持有本次交易标的麦迪医疗 21.60%股权,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.1.3 条第三款规定,协励行工程与公司构成关联关系。

(二) 非关联交易对方基本情况

1、上海润达医疗科技股份有限公司

名称:上海润达医疗科技股份有限公司

公司类型:其他股份有限公司(上市)

设立时间:1999 年 1 月 6 日

注册资本:人民币 57,953.4079 万元

注册地址:上海市金山区卫昌路 1018 号 1 号楼 201 室

法定代表人:刘辉

经营范围:从事医疗器械领域内技术咨询、技术转让、技术开发、技术服务

及机械设备维修，医疗器械（见医疗器械经营企业许可证），药品类体外诊断试剂，自有设备租赁，化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品），电脑及配件、仪器仪表、办公用品销售，实业投资，从事货物及技术进出口业务，软件开发，信息系统集成服务，信息技术咨询服务。【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】。

2、厦门竞创投资管理合伙企业(有限合伙)

名称：厦门竞创投资管理合伙企业(有限合伙)

公司类型：有限合伙企业

设立时间：2015年3月9日

执行事务合伙人：厦门争创投资管理有限公司

委派代表：李美惠

注册地址：厦门市湖里区殿前街道长浩路223号东附楼5楼564单元

3、添宝投资有限公司

名称：添宝投资有限公司

公司类型：香港企业法人

设立时间：2015年8月28日

发行股本：港币60元

注册地址：香港文咸东街70号地下

法定代表人：王守忠

经营范围：投资。

4、BRANKO PALCIC CONSULTING LTD.

名称：BRANKO PALCIC CONSULTING LTD.

公司类型：加拿大法人企业

设立时间：2001年12月5日

注册地址：200-601 West Broadway, Vancouver, BC, Canada, V5Z 4C2

法定代表人：Dr. Branko Palcic

5、BRITISH COLUMBIA CANCER AGENCY BRANCH

名称：BRITISH COLUMBIA CANCER AGENCY BRANCH

公司类型：加拿大法人企业

设立时间：2001 年 12 月 31 日

注册地址：600 West 10th Avenue Vancouver, British Columbia Canada V5Z 4E6

法定代表人：Dr. Malcolm Moore

三、标的公司基本情况

（一）基本情况

名称：麦克奥迪（厦门）医疗诊断系统有限公司

类型：有限责任公司（中外合资）

设立时间：2004 年 5 月 12 日

注册资本：4,125 万元

注册地址：厦门市火炬高新区新丰三路 3 号麦克奥迪大厦二楼 A 区（3）

法定代表人：杨泽声

经营范围：其他医疗设备及器械制造；第二、三类医疗器械批发；第二、三类医疗器械零售；软件开发；计算机、软件及辅助设备批发；计算机、软件及辅助设备零售；其他机械设备及电子产品批发；生物技术推广服务；其他技术推广服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；商务信息咨询；其他未列明专业技术服务业（不含需经许可审批的事项及外商投资产业指导目录的限制类、禁止类项目）。

（二）股权结构

麦迪医疗现有股东情况如下：

股东名称	出资金额（万元）	持股比例（%）
协励行（厦门）电气有限公司	922.965	22.37
协励行电气工程有限公司	891.000	21.60
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司	825.000	20.00
上海润达医疗科技股份有限公司	825.000	20.00
厦门竞创投资管理合伙企业（有限合伙）	495.000	12.00

添宝投资有限公司	99.000	2.40
BRANKO PALCIC CONSULTING LTD.	61.875	1.50
BRITISH COLUMBIA CANCER AGENCY BRANCH	5.160	0.13
合计	4,125.00	100.00

本次交易完成后，麦迪电气将持有麦迪医疗 100% 股权。

（三）财务状况

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）对麦迪医疗出具的审计报告，标的公司主要财务数据如下：

单位：元

项目	2016 年 12 月 31 日/ 2016 年度	2017 年 12 月 31 日/ 2017 年度
资产总额	139,134,877.23	227,668,914.22
负债总额	22,354,774.14	26,813,688.97
净资产	116,780,103.09	200,855,225.25
营业收入	113,034,785.96	88,829,712.78
利润总额	31,168,871.27	11,314,934.23
净利润	25,888,855.47	11,106,622.16
归属于母公司所有者的净利润	25,888,855.47	12,197,911.46

注：2017 年 2 月，麦迪电气与润达医疗共同对麦迪医疗进行增资，合计金额为 10,500 万元，其中 825 万元计入注册资本，其余计入资本公积。因此 2017 年末净资产增长较快。

麦迪医疗收入具体构成如下：

单位：万元

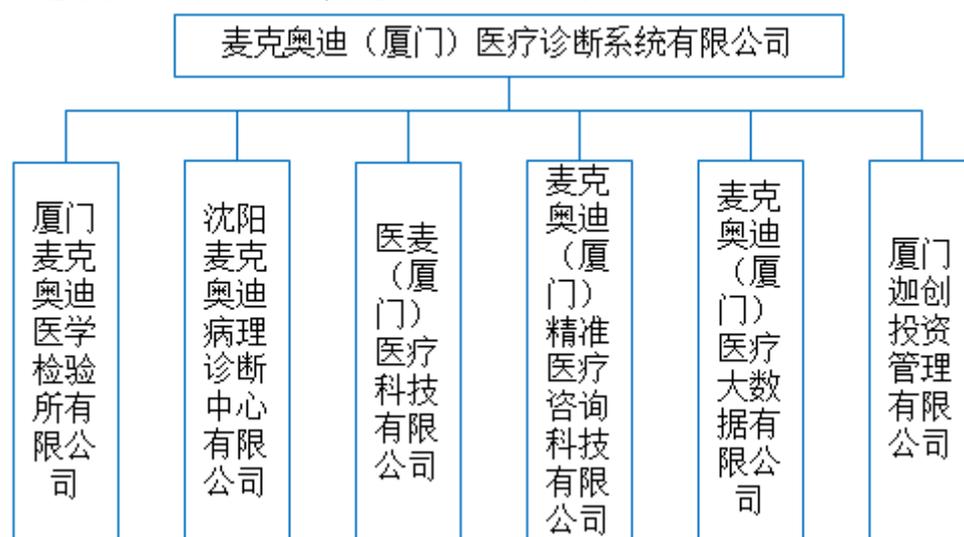
项目	2016 年度	2017 年度
设备收入	5,762.44	3,316.53
耗材收入	4,654.58	4,435.81
病理中心收入	796.57	1,037.29
其他业务收入	89.89	93.34
合计	11,303.48	8,882.97

目前，麦迪医疗收入主要来源于设备销售收入及耗材销售收入，归属于病理中心业务的收入（包含依托病理中心的远程病理诊断平台）较低。同时，个性化精准医疗和人工智能辅助诊断等服务尚未产生收入。

（四）标的公司业务简介

麦迪医疗主营业务为病理切片数字化扫描与应用系统、数字病理远程专家诊断、细胞 DNA 定量分析系统（用于癌症早期筛查）及相关诊断耗材的技术支持与医疗诊断服务；其主要产品包括细胞 DNA 自动定量分析一体化系统及相关试剂耗材、数字切片扫描与应用一体化系统，通过建立第三方独立病理诊断中心、中国病理远程会诊平台，为医院和患者提供个性化精准医疗和人工智能辅助诊断等服务。

麦迪医疗自 2004 年成立以来，已在厦门、沈阳设立第三方独立病理诊断中心，并设立从事 B to C 业务的肿瘤筛查、诊断及治疗的专业咨询机构，构建起完整的远程医疗服务体系。麦迪医疗具体的业务框架结构如下图：



其中，麦克奥迪（厦门）医疗诊断系统有限公司负责细胞 DNA 自动定量分析一体化系统及相关试剂耗材、数字切片扫描与应用一体化系统的开发与销售；厦门麦克奥迪医学检验所有限公司及沈阳麦克奥迪病理诊断中心有限公司为厦门、沈阳第三方独立病理诊断中心的运营主体；医麦（厦门）医疗科技有限公司负责病理远程诊断平台的技术服务；麦克奥迪（厦门）精准医疗咨询科技有限公司及麦克奥迪（厦门）医疗大数据有限公司提供个性化精准医疗和人工智能辅助诊断等服务。

麦迪医疗利用自身在细胞 DNA 自动定量分析一体化系统及数字化切片扫描的技术优势，并通过建立独立病理诊断中心与远程会诊平台，利用大数据开发及人工智能技术，构建起以肿瘤诊断为核心，垂直整合肿瘤筛查、肿瘤诊断及治疗

咨询的业务模式，为医疗机构及患者提供一体化的综合解决方案。麦迪医疗的业务链条如下图所示：



（五）标的权属情况说明

协励行厦门、协励行工程、润达医疗、竞创投资、添宝投资、BP、BCCA持有的麦迪医疗股权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，且不存在妨碍权属转移的其他情况。

四、本次交易的定价政策和定价依据

本次交易的标的公司的评估基准日为2017年12月31日，根据中联资产评估集团有限公司出具的《资产评估报告》（中联评报字[2018]第415号）（以下简称“评估报告”），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，交易各方商定麦迪医疗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。

五、股权转让协议的主要内容

1、交易价格

麦迪电气将向转让方以支付现金的方式购买标的资产，转让方拟向麦迪电气转让标的资产。

根据评估报告并经各方协商，麦迪医疗100%股权的价格为54,000万元，即

以购买资产协议签署之日麦迪医疗的注册资本为依据计算每 1 元注册资本的价格为人民币 13.09 元。标的资产具体转让情况如下：

序号	转让方	持股比例	转让比例	转让价格(万元)
1.	协励行厦门	22.37%	22.37%	12,079.80
2.	协励行工程	21.60%	21.60%	11,664.00
3.	润达医疗	20.00%	20.00%	10,800.00
4.	竞创投资	12.00%	12.00%	6,480.00
5.	添宝投资	2.40%	2.40%	1,296.00
6.	BRANKO	1.50%	1.50%	810.00
7.	BCCA	0.13%	0.13%	70.20
合计		80.00%	80.00%	43,200.00

2、付款方式

本次交易中，麦迪电气拟向转让方购买标的资产所对应的转让价款以现金方式支付。为免疑义，如按照相关法律规定，麦迪电气负有代扣代缴税款义务的，转让方同意麦迪电气最终向转让方支付的价款以扣除应纳税款后的金额为准。扣除相应税款前的金额如下所示：

单位：万元

股东	转让比例	转让价格	第一期	第二期	第三期	第四期	第五期
协励行厦门	22.37%	12,079.80	1,811.97	4,348.73	1,811.97	1,811.97	2,295.16
协励行工程	21.60%	11,664.00	1,749.60	4,199.04	1,749.60	1,749.60	2,216.16
润达医疗	20.00%	10,800.00	6,000.00	4,800.00	--	--	--
竞创投资	12.00%	6,480.00	972.00	5,508.00	--	--	--
添宝投资	2.40%	1,296.00	194.4	466.56	194.40	194.40	246.24
BRANKO	1.50%	810.00	121.5	291.6	121.50	121.50	153.90
BCCA	0.13%	70.20	10.53	25.27	10.53	10.53	13.34
合计	80.00%	43,200.00	10,860.00	19,639.20	3,888.00	3,888.00	4,924.80

第一期转让价款支付：先决条件满足后 30 个工作日内，麦迪电气向转让方支付第一期转让价款，其中向润达医疗支付其转让价款的 56%(按 6,000 万元计)，向除润达医疗外的转让方支付其各自转让价款的 15%。

第二期转让价款支付：第一期转让价款支付后 60 个工作日内，麦迪电气向

润达医疗、竞创投资支付剩余全部转让价款，向除润达医疗、竞创投资外的转让方支付其各自转让价款的 36%。

第三期至第五期转让价款支付：麦迪电气根据麦迪医疗 2018 年、2019 年和 2020 年业绩承诺的实现情况，向除润达医疗、竞创投资外的转让方分期支付其余转让价款。若麦迪医疗达到当期承诺净利润数，麦迪电气按照约定金额分期支付其余转让价款；若麦迪医疗未达到当期承诺净利润数，麦迪电气应当以约定金额扣除相应的业绩补偿数的余额向除润达医疗、竞创投资外的转让方支付转让价款。

3、业绩承诺与补偿

协励行厦门、协励行工程、竞创投资和刘辉（代润达医疗履行业绩承诺）合称为“业绩承诺方”。

业绩承诺方同意对麦迪医疗的净利润进行承诺，利润承诺期为包含标的资产交割年度在内的连续三个会计年度。如标的资产于 2018 年交割，则业绩承诺期间系指 2018 年度、2019 年度和 2020 年度。业绩承诺方承诺，麦迪医疗 2018 年度、2019 年度和 2020 年度的承诺净利润数分别不低于人民币 1,500 万元、2,500 万元和 4,500 万元。

麦迪医疗实际净利润数应以麦迪医疗年度审计报告所确认的扣除非经常性损益前后的净利润孰低者与麦迪电气集团内部资金调拨使用产生的利息之和为准。

业绩承诺方同意，若经审计后麦迪医疗 2018 年度、2019 年度或 2020 年度中的任一年度实际净利润数低于承诺净利润数，则业绩承诺方按照本次交易前其各自持有麦迪医疗的股权占业绩承诺方持有股权之和的比例(刘辉承担的业绩补偿比例按润达医疗在本次交易前所持麦迪医疗的股权比例计算)针对麦迪医疗全部业绩承诺以现金方式向麦迪电气进行业绩补偿，具体计算公式如下：

业绩补偿金额=(截至当年期末累积承诺净利润数－截至当年期末累积实际净利润数)÷业绩承诺期间的承诺净利润数总和×标的资产价格－累积已补偿金

额

在各期计算的业绩补偿金额小于 0 时,按 0 取值,即已经补偿的现金不冲回。

业绩承诺方各自应承担的业绩补偿金额计算比例详见下表,业绩承诺方须按比例分别对补偿金额承担责任。

序号	业绩承诺方	比例
1.	协励行厦门	29.45%
2.	协励行工程	28.43%
3.	刘辉	26.33%
4.	竞创投资	15.80%
合计		100%

业绩补偿事件发生时,麦迪电气按照本协议的约定支付转让价款时有权扣除相应的业绩补偿金额和减值测试需补偿的金额(如有)。若按照本协议的约定麦迪电气应支付的转让价款小于业绩补偿金额时,业绩承诺方应于年度审计报告出具后 30 个工作日内以现金方式向麦迪电气支付业绩补偿金额与上述转让价款的差额部分。为免疑义,针对业绩承诺期间最后一个年度,上述差额部分为“业绩补偿金额和减值测试需补偿金额之和”与麦迪电气应支付当年度价款相比较的差额。

竞创投资支付业绩补偿的现金来源为其出售当期解锁的麦迪电气股票所得或共管资金。若竞创投资当期解锁股票出售所得或共管资金不足以支付当期业绩补偿的,经麦迪电气同意可以解锁出售尚未解锁的部分股票或共管资金,所得资金用于支付业绩补偿。解锁出售股票所得或共管资金仍不足以支付业绩补偿的,差额部分由竞创投资自筹资金解决。

业绩承诺期间届满后,麦迪电气应对麦迪医疗进行资产减值测试,并聘请有证券期货相关业务资格的会计师事务所对麦迪医疗减值测试结果出具专项审核意见。如果麦迪医疗业绩承诺期间届满后期末减值额大于业绩承诺期间已经补偿的现金总额,则业绩承诺方应另行向麦迪电气支付现金补偿。

业绩承诺方减值测试需补偿的金额为=期末减值额-业绩承诺期间已经补偿的现金总额。

4、购买麦迪电气股票的约定

竞创投资系麦迪医疗的管理层持股平台。竞创投资承诺，在取得全部转让价款后，若麦迪电气的股价低于 7 元，竞创投资应当将转让价款的 80% 用于在二级市场购买麦迪电气股票(股票代码: 300341)，且自愿将该等股票锁定。竞创投资尚未用于购买麦迪电气股票的转让价款由竞创投资和麦迪电气在共管账户中实施共管(以下简称“共管资金”)。前述股票和共管资金分三期解锁，解锁条件为业绩承诺期间年度审计报告已出具且麦迪医疗实现业绩承诺，解锁比例分别为税后转让价款的 20%、30% 和 50%。

六、涉及本次交易的其他安排

本次交易不涉及债权债务的转移及职工安置问题。本次交易完成后不会形成新的关联关系，不会产生同业竞争问题。

七、本次交易目的和对上市公司的影响

(一) 适应新时代、新技术、新经济的发展，坚持内生与外延共同发展的多元化经营战略

公司成立于 2002 年，自成立以来一直致力于输配电设备核心部件——环氧绝缘件的研发、生产和销售。2012 年，公司在深交所首次公开发行股票并上市，并于 2015 年收购麦迪实业，将主营业务拓展至光学显微镜产品，形成“环氧绝缘件”+“光学显微镜”的业务结构，实现多元化经营。

随着我国经济的转型升级，传统制造业依靠自身发展较难实现跨越式发展。公司为适应新时代、新技术、新经济的发展，于 2017 年 8 月，在电气设备领域投资了北京科睿博，其核心业务为企业的能源互联网平台构建及基于能源互联网平台的项目投资建设，该项投资是公司从传统电气制造业向能源互联网进行产业升级的重要一步。

在光学显微镜领域，公司拟通过并购麦迪医疗，实现由传统的光学设备制造向医疗健康服务的升级。健康已成为人们美好生活的首要目标，且互联网技术飞速发展，已渗透到人们生活的方方面面。因此，基于互联网技术的医疗卫生服务

成为了新经济、新技术的重要发展领域，同时也是公司传统光学显微镜向“互联网+”应用领域的一次重要升级。

公司通过上述外延式发展，构建起电气设备制造+能源互联网与光学仪器制造+互联网医疗的双轮驱动的业务体系。本次收购麦迪医疗，是公司顺应新时代发展的重要战略举措，是公司内生业务与外延业务共同发展的抓手，也是公司运用资本市场平台做大做强关键的一步。

（二）抓住积极的政策导向，加大在医疗服务领域的投入

麦迪医疗自主开发的细胞 DNA 自动定量分析一体化系统、数字切片扫描与应用一体化系统在全国各级医院中具有较高的市场占有率，同时，麦迪医疗亦是中国数字病理远程诊断与质控平台的技术支持单位，该平台是我国最早建立的病理远程诊断平台之一。麦迪医疗在末端设备与网络节点已具有病理远程诊断基础设施布局的先发优势。随着《国家卫生计生委关于印发病理远程会诊试点管理办法的通知》、《国家卫生计生委关于印发病理诊断中心基本标准和管理规范(试行)的通知》等一批文件的印发下达，病理远程诊断及第三方独立病理诊断中心对我国提升基层医疗机构服务能力，推进分级诊疗具有重要作用。

公司通过本次并购，将获得麦迪医疗较为成熟的基础设施布局，在相关政策的积极引导下，有利于公司加大对医疗服务领域的投入，同时，麦迪医疗也可以通过上市公司规范化的平台，提升自身服务水平，使麦迪医疗成为第三方病理诊断及病理远程诊断服务的领跑者。

（三）完善公司产业链，拓展公司业务发展的应用领域

公司收购麦迪医疗是公司主营产品之一光学显微镜与下游应用的整合。公司目前主营业务之一为光学显微镜的研发、生产和销售。麦迪医疗主营业务中的数字切片扫描与应用一体化系统、细胞 DNA 自动定量分析一体化系统的核心硬件集成了公司光学显微镜产品。通过本次并购，可以使公司现有业务与下游应用的合作更为紧密，从而使得产品的研发、设计及销售能够更加贴近市场，进一步提升产品的市场竞争力。

（四）增加公司盈利能力、实现公司股东价值最大化

本次交易前，麦迪电气已持有麦迪医疗 20% 股权，本次交易麦迪电气拟收购麦迪医疗剩余 80% 股权，交易完成后，公司将持有麦迪医疗 100% 股权，并将麦迪医疗纳入合并报表范围。本次收购的业绩承诺方承诺，麦迪医疗 2018 年度、2019 年度和 2020 年度的承诺净利润数分别不低于人民币 1,500 万元、2,500 万元和 4,500 万元。根据该业绩承诺，本次收购将有助于提升公司整体利润水平，同时公司业务将延伸至医疗领域，有利于实现公司股东价值最大化。

八、关联交易情况

公司主要向麦迪医疗销售光学显微镜硬件产品，构成关联交易。2016 年度，公司向麦迪医疗销售金额为 3,444.46 万元、采购金额为 0.41 万元，构成关联交易。通过本次股权收购，麦迪医疗将成为公司的全资子公司，纳入公司合并报表范围，从而消除关联交易的影响，进一步提升公司治理水平。

九、独立董事事先认可和独立意见

1、独立董事经过认真审议后一致认为：本次涉及关联交易的收购行为是基于公司整体发展战略的需要，对于公司主营业务中的光学显微镜在下游应用领域的拓展及公司发展互联网医疗具有积极作用，符合企业转型创新的需求，有利于公司长期可持续发展；关联董事对此议案应当回避表决。本次关联交易遵守公开、公平、公正和自愿的原则，符合公司和全体股东的利益，未有损害中小股东利益的情形。同意将《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》提交公司董事会审议。

2、独立董事对公司第三届董事会第十四次会议审议的《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》发表如下独立意见：（1）公司本次支付现金购买麦克奥迪（厦门）医疗诊断系统有限公司 80% 股权暨关联交易是在公平、互利的基础上进行的，不损害公司和股东的合法利益，特别是中小股东的合法利益，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。关联董事对此项议案进行了回避表决，其表决程序及过程符合法律、法规和

《公司章程》的有关规定。(2) 一致同意公司本次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。对该事项进行了事前认可。该议案尚需提交公司股东大会审议。

十、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十四次会议决议；
- 2、独立董事发表的独立意见；
- 3、《麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司与协励行(厦门)电气有限公司、协励行电气工程有限公司、上海润达医疗科技股份有限公司、厦门竞创投资管理合伙企业(有限合伙)、添宝投资有限公司、BRANKO PALCIC CONSULTING LTD.、BRITISH COLUMBIA CANCER AGENCY BRANCH、刘辉关于麦克奥迪(厦门)医疗诊断系统有限公司之支付现金购买资产协议》；
- 4、《麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司拟通过支付现金收购麦克奥迪(厦门)医疗诊断系统有限公司部分股权项目资产评估报告》(中联评报字[2018]第 415 号)；
- 5、致同会计师事务所(特殊普通合伙)对麦迪医疗出具的相关审计报告(致同审字(2018)第 350ZC0146 号)。

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