证券代码:603122 证券简称:合富中国 公告编号:2022-010

合富(中国)医疗科技股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知

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:

● 股东大会召开日期:2022 年 4 月 28 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2022 年 4 月 28 日 14 点 30 分

召开地点:上海市虹漕路 456 号光启大厦 2 楼

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2022 年 4 月 28 日

至 2022 年 4 月 28 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案	√
3	关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案	√
4	关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案	√
5	关于公司 2021 年度财务决算报告的议案	√
6	关于公司 2022 年度财务预算报告的议案	√
7	关于《公司董事、高级管理人员 2022 年薪资及奖金计划》的议案	√
8	关于变更注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	√
9	关于购买董责险的议案	√
10	关于公司 2021 年度利润分配预案的议案	√
11	关于聘任 2022 年度审计机构的议案	√
12	关于公司 2022 年度对外担保额度计划的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2022 年 3 月 21 日召开的第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第八次会议审议通过。具体内容详见公司 2022 年 3 月 22 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司选定的中国证监会指定信息披露媒体的内容。

2、特别决议议案:议案 8

3、对中小投资者单独计票的议案:议案 7、9、10、11、12

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603122	合富中国	2022/4/21

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、出席会议股东或其委托代理人应持有的证件:出席会议的自然人股东应持本人身份证、股东账户;委托代理人持本人身份证、授权委托书(见附件 1)和委托人股东账户;法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、法人股东账户、法定代表人身份证明或加盖法人公章的法定代表人授权委托书(见附件 1)、出席人身份证。

2、登记手续及方法:出席会议的股东或委托代理人,应持上述证件办理登记手续;也可通过信函或传真方式进行登记。

3、登记地址:上海市虹漕路 456 号光启大厦 21 楼公司董秘办

4、登记时间:2022 年 4 月 22 日上午 9:30-11:30,下午 2:00-5:00

六、其他事项

1、会议联系方式:

联系人:陈烨

联系电话:021-60378999

传真:021-60378951

电子邮箱:ir_cowealth@cowealth.com

地址:上海市徐汇区虹漕路 456 号光启大楼 21 楼

2、与会股东的食宿费及交通费自理。

3、为配合新冠疫情防控工作,公司鼓励股东优先考虑通过网络投票方式参加本次会议并行使表决权。参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人必须持有 24 小时内有效的核酸检测阴性证明,并提供"通信大数据行程卡"信息(14 天内有中、高风险地区旅居史的人员谢绝现场参会)。 股东及相关人员除带齐相关参会证明文件外,请务必佩戴好口罩,填写个人健康声明承诺,并进行往返交通、住宿等信息登记,由公司工作人员进行体温测量和必要的消毒措施后,方可进入会场。

特此公告。

合富(中国)医疗科技股份有限公司董事会

2022 年 3 月 22 日

附件 1:授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1:授权委托书

授权委托书

合富(中国)医疗科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2022 年 4 月 28 日召开的贵公司 2021 年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案			
2	关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案			
3	关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案			
4	关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案			
5	关于公司 2021 年度财务决算报告的议案			
6	关于公司 2022 年度财务预算报告的议案			
7	关于《公司董事、高级管理人员 2022 年薪资及奖金计划》的议案			
8	关于变更注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案			
9	关于购买董责险的议案			
10	关于公司 2021 年度利润分配预案的议案			
11	关于聘任 2022 年度审计机构的议案			
12	关于公司 2022 年度对外担保额度计划的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603122 证券简称:合富中国 公告编号:2022-011

合富(中国)医疗科技股份有限公司 2021 年度利润分配预案的公告

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:

● 每股分配比例:A 股每股派发现金红利 0.18 元(含税);

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确;

● 在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变动的,维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

一、2021 年度利润分配预案内容

根据毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》,2021 年度合富(中国)医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")母公司实现净利润 94,865,129.50 元,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,2021 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 9,486,512.95 元,加年初未分配利润 50,755,675.98 元,母公司 2021 年度可供股东分配利润为 136,134,292.53 元,合并报表中未分配利润为 145,176,878.68 元。

公司拟定的 2021 年度利润分配方案为:以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东按每 10 股派发现金股利 1.80 元(含税),截至 2022 年 2 月 28 日,公司总股本为 398,052,633 股,以此计算共计派发 71,649,473.94 元(含税),本年度公司现金分红金额占合并报表中可供股东分配利润 49.35%,占合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为 89.30%,剩余未分配利润暂不分配转入以后年度,本年度不送红股,不以资本公积金转增股本。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议

公司于 2022 年 3 月 21 日召开第一届董事会第二十三次会议,以同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》,同意本次利润分配方案,并同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

(二)独立董事意见

《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》已经公司第一届董事会第二十三次会议审议通过,表决程序符合有关规定。公司独立董事认为:公司目前经营情况良好,进行 2021 年度利润分配有利于保障股东合理的投资回报,同时符合中国证监会鼓励上市公司现金分红的政策和《公司章程》等有关规定。公司在保证正常经营业务发展的前提下,综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展需要。因此,同意该预案,同意将本议案提交公司股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配预案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

合富(中国)医疗科技股份有限公司董事会

2022 年 3 月 22 日

证券代码:603122 证券简称:合富中国 公告编号:2022-016

合富(中国)医疗科技股份有限公司关于部分募投项目变更实施主体并使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告

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:

● 根据合富(中国)医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")实际发展需要,为了提高募集资金使用效率,降低投资风险,根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规,结合公司实际,从审慎投资的角度出发,集团业务规划公司拟将首次公开发行募集资金部分投资项目中"信息化升级和医管交流中心项目"的实施主体变更为公司的全资子公司合玺医疗科技贸易(上海)有限公司(以下简称"合玺上海"),并使用部分募集资金向合玺上海提供不超过人民币 32,190,993.41 元的有息借款以实施该募投项目。

● 以上议案经公司第一届董事会第二十三次会议审议通过,无需提交公司股东大会审议。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会于 2021 年 12 月 23 日出具的《关于核准合富(中国)医疗科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2021〕4074 号)核准,公司本次公开发行股票募集资金总额为人民币 416,960,308.00 元,扣除各项发行费用后,公司实际募集资金净额为人民币 359,690,993.41 元。本次发行募集资金已于 2022 年 2 月 11 日全部到账,毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)对本次公开发行股票募集资金到位情况进行了审验,并于 2022 年 2 月 11 日出具了"毕马威华振验字第 2200567 号"《验资报告》。

为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,公司已对募集资金实施专户存储管理,并与保荐机构海通证券股份有限公司、存放募集资金的上海银行虹桥路支行、兴业银行股份有限公司上海分行营业部、富邦华一银行有限公司上海徐汇支行、招商银行股份有限公司上海分行营业部分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

根据《合富(中国)医疗科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》披露,首次公开发行股票募集资金投资项目情况如下:

序号	项目名称	拟投入募集资金金额(万元)	实施主体
1	医疗检验集约化营销及放肿高新仪器引进项目	14,150.000000	合富中国
2	信息化升级和医管交流中心项目	3,219.099341	合富中国
3	补充流动资金	18,600.000000	合富中国
合 计		35,969.099341	

三、部分募投项目变更实施主体并使用部分募集资金向全资子公司提供借款相关情况

1、"信息化升级和医管交流中心项目"变更实施主体具体情况

公司本次"信息化升级和医管交流中心项目"变更实施主体,是基于公司实际需要和资源配置要求做出的必要调整。上述变更总体上未改变募集资金的投资方向和内容,不会对募投项目产生实质性的影响,符合公司经营发展需要,变更具体如下:

单位:万元

项目名称	项目金额	变更前实施主体	变更后实施主体
信息化升级和医管交流中心项目	3,219.099341	合富中国	合玺上海

2、使用部分募集资金向全资子公司提供借款具体情况

根据募投项目的建设进展和实际资金需求,公司拟使用部分募集资金向"信息化升级和医管交流中心项目" 的实施主体全资子公司合玺上海提供不超过人民币 32,190,993.41 元的有息借款以实施募投项目,借款动拨期间为项目实施期间,借款利率为现有中国人民银行一年期贷款基准利率 4.35%。公司可根据募投项目的建设安排及资金需求,一次或分次向合玺上海提供借款,借款的进度将根据募投项目的实际需求推进,合玺上海可根据项目实施情况提前偿还借款或到期续借,上述借款仅限用于募投项目的实施,不得用作其他用途。

董事会授权法人或其指定代理人依据相关法规及本集团相关内规负责上述借款额度范围内的具体借款手续办理及后续管理工作。

3、本次"信息化升级和医管交流中心项目"变更后的实施主体以及借款对象的基本情况:

主体名称	合玺医疗科技贸易(上海)有限公司
统一社会信用代码	913100007178589794
成立日期	2005 年 10 月 11 日
营业期限	2005 年 10 月 11 日-2035 年 10 月 10 日
注册资本	3,423 万人民币
注册地址	上海市徐汇区钦州北路 1001 号 12 号楼 201 室 A 区
法定代表人	王琼芝
企业类型	有限责任公司(外商投资企业法人独资)
经营范围	许可项目:第三类医疗器械经营;技术进出口;进出口代理;货物进出口。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目:第二类医疗器械销售;医疗设备租赁;贸易经纪;销售代理;计算机系统服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
股权结构	合富(中国)医疗科技股份有限公司持有 100%股权
主要财务数据	截至 2021 年 12 月 31 日(未经审计),合玺上海的总资产 3,843.39 万元,净资产 3,654.05 万元,2021 年实现净利润 173.45 万元。

四、本次变更实施主体并借款的目的及对公司的影响

本次"信息化升级和医管交流中心项目"变更实施主体并使用部分募集资金向全资子公司合玺上海提供有息借款,是基于相关募投项目实施主体建设需要,有利于保障募投项目顺利实施,募集资金的使用方式和用途等符合公司的发展战略以及相关法律法规的规定,符合公司及全体股东的利益。

为规范募集资金管理,保证募集资金安全,公司将监督合玺上海按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的要求规范使用募集资金。本次借款到位后,将存放于合玺上海在富邦华一银行有限公司上海徐汇支行开设的募集资金专用账户中,公司将按照相关规定,分别与合玺上海、保荐机构及募集资金存管银行签订监管协议。同时,公司将根据相关事项进展情况,严格按照法律法规及时履行信息披露义务。

五、本次变更募集资金投资项目实施主体的决策程序

公司第一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于部分募投项目变更实施主体并使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》,同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

(一)独立董事意见

公司独立董事对公司变更募集资金投资项目实施主体发表了独立意见:该议案符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定,符合公司实际发展需要,有利于保障募投项目顺利实施,募集资金的使用方式和用途等符合公司的发展战略以及相关法律法规的规定,符合公司及全体股东的利益。因此,同意该事项,同意授权法人或其指定代理人依据相关法规及本集团相关内部规定负责上述借款额度范围内的具体借款手续办理及后续管理工作。

(二)监事会意见

公司第一届监事会第八次会议审议通过了《关于部分募投项目变更实施主体并使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》。公司监事会认为:本次变更募投项目实施主体及借款给子公司实施募投项目,是基于公司实际经营发展需要,有利于稳步推进募集资金投资项目的实施,能有效使用募集资金,审议决策程序符合中国证监会、上海证券交易所相关法律法规的要求,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

(三)保荐机构意见

公司保荐机构海通证券股份有限公司就公司变更募集资金实施主体事宜进行了核查并发表如下意见:公司本次信息化升级和医管交流中心项目变更部分募集资金投资项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目事项是公司从自身业务发展的实际需要出发,顺应公司的发展战略及募投项目的实施需要,有利于提高募集资金使用效率,更好地保障募投项目实施,符合公司和全体股东的利益。本次变更部分募投项目实施主体事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了明确同意意见,该事项履行了必要的审议程序,符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定。保荐机构对公司本次信息化升级和医管交流中心项目变更部分募集资金投资项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目事项无异议。

六、备查文件

1、第一届董事会第二十三次会议决议;

2、第一届监事会第八次会议决议;

3、独立董事关于公司第一届董事会第二十三次会议审议的相关事项的独立意见;

4、海通证券股份有限公司关于部分募投项目变更实施主体并使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的核查意见。

特此公告。

合富(中国)医疗科技股份有限公司董事会

2022 年 3 月 22 日

证券代码:603122 证券简称:合富中国 公告编号: 2022-018

合富(中国)医疗科技股份有限公司关于购买董监高责任险的公告

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。

合富(中国)医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会第二十三次会议、公司第一届监事会第八次会议审议通过了《关于购买董责险的议案》,全体董事回避表决,本事项尚需提交公司股东大会审议。

为进一步完善公司风险管理体系,降低公司运营风险,促进董事、监事及高级管理人员在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责,保障公司和广大投资者的权益,公司拟购买董监高责任险,董监高责任险方案主要内容如下:

一、董监高责任险投保方案

1、投保人:合富(中国)医疗科技股份有限公司

2、被保险人:公司及全体董事、监事、高级管理人员及相关人员

3、赔偿限额:不超过人民币 10,000 万元 / 年(具体金额以保单为准)

4、保险费用:不超过人民币 80 万元 / 年(具体金额以保单为准)

5、保险期限:12 个月

为了提高决策效率,公司董事会拟提请公司股东大会在上述权限内授权经营班子办理公司董监高责任险购买的相关事宜(包括但不限于确定保险公司;如市场发生变化,则根据市场情况确定责任限额、保费总金额及其他保险条款;选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构;签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等),以及在今后董事、监事和高级管理人员责任险保险合同期满时或期满前,办理续保或者重新投保等相关事宜。

二、独立董事意见

独立董事认为:公司为自身及全体董事、监事、高级管理人员购买责任险,有利于降低公司自身风险及董监高履职风险,保障公司和投资者的权益,促进公司董事、监事、高级管理人员充分行使权利和履行职责,有助于完善公司风险管理体系,不存在损害中小股东利益的情况。因此,我们同意公司购买董责险事项,同意将本议案提交公司股东大会审议。

三、监事会意见

公司监事会认为:为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任险,可帮助完善公司风险管理体系,降低运营风险,保障公司及全体董事、监事和高级管理人员合法权益,促进相关责任人员履职尽责,保障公司健康发展。本事项的决策程序合法合规,不存在损害公司和全体股东利益的情形。监事会同意将该议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

合富(中国)医疗科技股份有限公司董事会

2022 年 3 月 22 日

公司代码:603122 公司简称:合富中国

合富(中国)医疗科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

董事会于 2022 年 03 月 21 日提议本公司向普通股股东派发现金股利, 拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东按每股派发现金股利 0.18 元(含税),预计共派发 71,649,473.94 元(含税),剩余未分配利润结转以后年度分配。公司不进行资本公积金转增股本,不送红股。此项提议尚待股东大会批准。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	合富中国	603122	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈烨	–
办公地址	上海市徐汇区虹漕路 456 号光启大楼	–
电话	021-60378999	–
电子信箱	ir_cowealth@cowealth.com	–

2 报告期公司主要业务简介

(1)我国体外诊断行业发展趋势

我国体外诊断行业处于快速发展阶段。未来, 我国体外诊断行业将向着高端免疫进口替代、分子诊断技术升级和 POCT 便捷化三大方向发展:

目前,高端的化学发光已成为我国主流的免疫诊断方法,市场规模已达免疫诊断总市场的 70%以上,且基本被罗氏、雅培、贝克曼等外资巨头垄断。近年随着国内企业对于化学发光技术的突破,不仅在中低端免疫诊断实现了国产化,在海外巨头垄断的高端免疫诊断领域亦开始实现了小部分的进口替代。未来随着国内优势企业的技术突破、国产化性价比优势以及产业政策助力,有望逐步实现高端免疫诊断领域的进口替代。

分子诊断技术发展时间较短,国内企业与海外同行技术水平差距相对较小。分子诊断主要分 PCR、基因芯片、基因测序等技术,长期来看基因测序技术发展空间更为广阔,但其成本较高,目前 PCR 技术仍是分子诊断的主流。受益于精准医疗发展趋势和分子诊断本身技术手段的不断升级,未来相当一段时间内分子诊断仍将保持快速增长。

我国正积极推动分级诊疗,使得以中心医院为主的诊治向二级、社区医院转移,由此带来的快速检测需求将使 POCT 发展前景广阔。基层医院方面,受益于分级诊疗趋势的影响,将会有更多的患者选择在基层医院接受初步检查。由于常见病、慢性病、多发病是基层医院就诊主流,而 POCT 在时效性和灵活性方面的优势能够满足基本诊断检测需求,同时弥补了基层医院诊断资源不足的问题,未来基层医院将会是 POCT 快速发展的市场。

(2)体外诊断产品流通与服务行业发展趋势

随着市场竞争的加剧,市场将逐步向能够提供一揽子增值服务的集约化综合服务商集中,行业集中度将逐步提高。行业竞争将体现在产品种类齐全度、服务网络和业务规模、仓储管理和物流配送能力、技术支持服务、客户响应能力等多领域的综合竞争。

A、服务网络和业务规模扩容

集约化综合服务商的业务规模达到一定程度后, 能够在市场网络覆盖的全面性和产品种类的完备性方面获得竞争优势,在实现规模效应的同时,取得更高的采购成本优势,通过为客户提供产品与整体综合服务抢占市场

服务商服务网络所覆盖的区域越广,越容易得到产品制造商和客户的认可,也有利于通过分布在全国各地的服务网络为客户提供稳定、快捷的属地化服务,为客户在全国范围内提供全方位的产品供应、物流配送和技术服务,为争取更多优质客户提供必要的保障。

B、综合服务能力提升

随着体外诊断产品制造商和服务商分工越来越明确, 体外诊断产品终端用户对服务商的综合服务能力要求越来越高,不仅要求服务商提供仓储管理、物流配送、维修保养、及时响应等日常服务,还希望服务商在医院管理等多个层面能够提供更多增值服务。

C、医院对于精细化管理要求提升

根据 2021 年 6 月国务院办公厅印发的《国务院办公厅关于推动公立医院高质量发展的意见》,检验属于加强临床专科建设之一,并要求提升公立医院高质量发展新效能,具体为:1)健全运营管理体系;2)加强全面预算管理;3)完善内部控制制度;4)健全绩效评价机制;5)健全医务人员培养评价制度;6)强化信息化支撑作用等。

根据 2021 年 8 月国家卫生健康委、国家发展改革委等多部门联合印发的《深化医疗服务价格改革试点方案》,要求深化医疗服务价格改革,推进医疗保障和医疗服务高质量协同发展,加强公立医疗机构内部专业化、精细化管理。因此终端医院对于从粗放管理到精细化管理的转变有迫切的需求。

报告期内,公司主要从事的业务如下:

(1)体外诊断产品集约化业务

公司以终端客户实际个性化需求为导向,有效整合上游供应商资源,构建了完善的一体化服务体系,针对医疗机构等客户开展集约化销售业务并提供增值服务。

公司体外诊断产品集约化业务与医疗机构签订中长期业务合同, 作为集中供应商为医疗机构提供体外诊断产品的整体供应链管理服务, 根据产品种类与品牌要求与供应商进行谈判和采购,为医疗机构的整体试剂及耗材需求进行统一采购、配送及管理;同时,公司派遣专人驻场协助医疗机构进行库存量管理、采购量预估、科室专业培训、信息化建设等工作,进一步落实为医院降低耗占比。

(2)医疗产品流通

在医疗产品流通业务中,公司以嵌入上游原厂及其各大代理商主导的渠道网络为导向,积极发挥渠道优势。

具体而言,公司医疗产品流通业务主要包括放肿领域设备的销售和维保、免疫诊断和生化诊断等设备的销售等,同时亦能够根据上下游实际需求为其扩大产品服务范围.

(3)其它增值服务

公司在提供增值服务的过程中,作为链接两岸优质资源的桥梁,协助中国大陆医疗机构赴台培训,同时引荐中国台湾专家赴中国大陆医疗机构进行专业辅导和科室共建,促成两岸医疗机构的资源共享,实现中国台湾与中国大陆医疗机构的合作双赢。此外,公司为境外原厂于境内申请医疗器械注册证提供支持性服务,并收取服务费。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2021 年	2020 年	本年比上年增减(%)	2019 年
总资产	1,120,547,775.27	1,099,449,535.22	1.92	1,130,082,284.56
归属于上市公司股东的净资产	795,832,606.71	717,024,203.17	10.99	789,405,623.18
营业收入	1,191,060,169.11	1,089,023,522.28	9.37	1,046,975,144.62
归属于上市公司股东的净利润	80,230,457.52	72,553,855.68	10.58	67,144,850.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	75,771,125.78	73,442,831.98	3.17	66,514,587.02
经营活动产生的现金流量净额	7,011,510.70	74,154,704.47	-90.54	-37,891,020.45
加权平均净资产收益率(%)	10.61	9.06	增加 1.55 个百分点	11.39
基本每股收益(元/股)	0.27	0.24	12.50	0.26
稀释每股收益(元/股)	0.27	0.24	12.50	0.26

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3 月份)	第二季度(4-6 月份)	第三季度(7-9 月份)	第四季度(10-12 月份)
营业收入	257,355,702.00	341,859,508.77	299,885,237.25	291,959,721.09
归属于上市公司股东的净利润	14,119,885.02	21,111,965.58	18,569,901.28	26,428,705.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	12,847,952.98	23,461,059.28	14,212,611.83	25,249,501.69
经营活动产生的现金流量净额	-129,587,750.26	81,920,705.22	-15,455,722.16	70,134,277.90

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

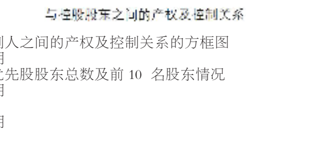
单位: 股

截至报告期末普通股股东总数(户)	35
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	93,745
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

前 10 名股东持股情况							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
合富(香港)控股有限公司	0	218,937,885	73.34	218,937,885	无	0	境外法人
荆州慧康股权投资基金合伙企业(有限合伙)	0	19,700,000	6.59	19,700,000	无	0	其他
嘉兴海通旭初股权投资基金合伙企业(有限合伙)	0	12,500,000	4.19	12,500,000	无	0	其他
华润医药(汕头)产业投资基金合伙企业(有限合伙)	0	11,500,000	3.86	11,500,000	无	0	其他
宁波梅山保税港区祺睿股权投资中心(有限合伙)	0	5,300,000	1.78	5,300,000	无	0	其他
联方有限公司	0	4,622,500	1.55	4,622,500	无	0	境外法人
国泰创业投资股份有限公司	0	3,750,000	1.26	3,750,000	无	0	境外法人
确资有限公司	0	3,666,601	1.23	3,666,601	无	0	境外法人
员程(上海)企业管理咨询中心(有限合伙)	0	2,850,835	0.95	2,850,835	无	0	其他
员昂(上海)企业管理咨询中心(有限合伙)	0	2,818,722	0.94	2,818,722	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



注:以上为公司截至 2021 年 12 月 31 日与控股股东之间的产权及控制关系

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,公司实现营业收入 119,106.02 万元,同比增长 9.37%;归属于母公司股东的净利润为 8,023.05 万元,同比增长 10.58%;归母净资产为 79,583.26 万元,基本每股收益 0.27 元。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的, 应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:603122 证券简称:合富中国 公告编号:2022-012

合富(中国)医疗科技股份有限公司关于聘任 2022 年度审计机构的公告

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:

● 拟聘任的会计师事务所名称:毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)

合富(中国)医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 3 月 21 日召开了第一届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于聘任 2022 年度审计机构的议案》,公司拟聘任毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"毕马威华振")为公司 2022 年度审计机构。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

机构名称:毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:1992 年 8 月 18 日在北京成立(于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业)

组织形式:特殊普通合伙

注册地址:北京市东城区东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层

首席合伙人:邹俊

截至 2021 年 12 月 31 日合伙人数量:199 人

截至 2021 年 12 月 31 日注册会计师人数:977 人,其中:签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 210 人。

毕马威华振 2020 年经审计的业务收入总额超过人民币 34 亿元,其中审计业务收入超过人民币 31 亿元(包括境内法定证券业务收入超过人民币 6 亿元,其他证券业务收入超过人民币 7 亿元,证券业务收入共计超过人民币 13 亿元)。

毕马威华振 2020 年上市公司年报审计客户家数为 57 家,上市公司财务报表审计收费总额为人民币 3.56 亿元。所涉主要行业包括制造业,金融业,采矿业,电力、热力、燃气及水的生产和供应业,批发和零售业,交通运输、仓储和邮政业,房地产业,租赁和商务服务业,科学研究和技术服务业,水利、环境和公共设施管理业,信息传输、软件和信息技术服务业,以及卫生和社会工作业。2020 年本公司同行业上市公司审计客户家数为 9 家。

2.投资者保护能力

毕马威华振购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过人民币 2 亿元,符合法律法规相关规定,能够依法承担因审计失败可能导致的民事赔偿责任。毕马威华振近三年不存在因执业行为相关民事诉讼而需承担民事责任的情况。

3.诚信记录

毕马威华振及其从业人员近三年未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚,或证监会及其派出机构的行政监管措施,或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。

(二)项目信息

1.基本信息

本项目的项目合伙人潘子建先生,2003 年取得中国注册会计师资格。潘子建先生 1999 年开始在毕马威华振执业,2004 年开始从事上市公司审计, 从 2020 年开始为本公司提供审计服务。潘子建先生近三年签署或复核上市公司审计报告 16 份。

本项目的签字注册会计师方海杰先生,2004 年取得中国注册会计师资格。方海杰先生 2003 年开始在毕马威华振执业,2004 年开始从事上市公司审计, 从 2020 年开始为本公司提供审计服务。方海杰先生近三年签署或复核上市公司审计报告 6 份。

本项目的质量控制复核人谢旺培先生。谢旺培先生 1995 年加入毕马威香港,于 2006 年转至毕马威中国。从事上市公司审计超过 26 年,从 2020 年开始为本公司提供审计服务。谢旺培先生近三年签署或复核上市公司审计报告 2 份。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人最近三年均未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚,或证监会及其派出机构的行政监管措施,或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。

3.独立性

毕马威华振及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

4.审计收费

毕马威华振的审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2021 年度本项目的审计服务包括上市公司年报审计服务、验资报告及其他各专项报告鉴证服务,合计收费人民币 150 万元。2022 年度的审计费用将由公司与毕马威华振协商后确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)董事会审计委员会意见

公司第一届董事会审计委员会第十一次会议审议通过了《关于聘任 2022 年度审计机构的议案》,对聘任公司 2022 年度会计师事务所的事项进行了认真审核,认为:毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)先后为多家上市公司提供年度审计服务,具备丰富的审计经验以及充分的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力,具备良好的诚信状况,同意聘任毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构。

(二)独立董事事前认可意见及独立意见:

独立董事事前认可意见:毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供审计服务工作中,能够恪尽职守,遵循独立、客观、公正的职业准则,全面完成了相关审计工作,出具的审计报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。毕马威华振具备多年为上市公司提供审计服务的经营和能力,该事务所执业人员具有良好的执业素养。因此,同意继续聘任毕马威华振为公司 2022 年度审计机构,并提交公司第一届董事会第二十三次会议审议。

独立董事独立意见:毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)具备多年为上市公司提供审计服务的经营和能力,执业人员具有良好的执业素养,在为公司提供审计服务工作中,能够恪尽职守,遵循独立、客观、公正的职业准则,全面完成了相关审计工作,出具的审计报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。公司续聘毕马威华振为公司 2022 年度审计机构符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定,同意继续聘任毕马威华振为公司 2022 年度审计机构,同意将本议案提交公司股东大会审议。

(三)董事会审议及表决情况

公司于 2022 年 3 月 21 日召开了第一届董事会第二十三次会议, 以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任 2022 年度审计机构的议案》,同意聘请毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2022 年度审计机构。

(四)生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议, 并自股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

合富(中国)医疗科技股份有限公司董事会

2022 年 3 月 22 日

证券代码:603122 证券简称:合富中国 公告编号:2022-013

合富(中国)医疗科技股份有限公司关于公司 2022 年度日常性关联交易预计的公告

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:

● 合富(中国)医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")本次预计的 2022 年度日常关联交易为公司日常经营需要,有助于公司日常经营业务的开展和执行,符合公司正常生产经营的客观需要。交易遵循公平合理的定价原则,不存在损害公司和非关联方股东利益的情形,不影响公司独立性。

● 是否需要提交股东大会审议:否

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

公司于 2022 年 3 月 21 日分别召开了第一届董事会第二十三次会议和第一届监事会第八次会议,审议通过了《关于公司 2022 年度日常性关联交易预计的议案》,根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关规定,关联董事李惇、王琼芝回避表决,其余非关联董事一致同意通过该项议案。本议案无需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对上述关联交易事项予以事前审核,同意将该议案提交董事会审议,并发表事前认可意见如下:我们认为公司及控股子公司预计与关联方发生的日常关联交易为正常生产经营所需,有利于发挥公司及控股子公司与关联方的协同效应,是促进公司发展的需要。本次日常关联交易定价原则公允、合理,不会影响公司及控股子公司的独立性,不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意将该议案提交公司第一届董事会第二十三次会议审议。

独立董事对该议案进行审议并发表独立意见如下:《关于公司 2022 年度日常性关联交易预计的议案》已经公司第一届董事会第二十三次会议审议通过,关联董事回避表决,其他非关联董事审议通过了该议案,表决程序符合有关规定。对于该议案项下的相关事项,我们认为:公司预计的 2022 年度日常关联交易额度是基于公司 2022 年可能发生的交易情况做出的合理预测,符合公司经营发展的需要,符合"公开、公平、公正"原则,定价公允,不存在损害公司及其他股东利益的情况。因此,我们同意该事项。

公司董事会审计委员会对本次日常关联交易预计事项发表了书面意见如下:公司本次日常关联交易预计事项属于正常经营往来,均按照平等互利、等价有偿的市场原则,参考市场价格定价,定价公平合理,程序合法,未损害公司和股东利益。关联交易不会对公司的独立性构成影响,公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。同意本次关联交易事项,并同意将该议案提交董事会审议。

(二)2021 年日常关联交易的预计和执行情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	2021 年预计金额	2021 年发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联方采购商品	盈家食品(上海)有限公司	50.00	29.06	不适用
	质成文化传播(上海)有限公司	85.00	67.12	不适用
	盈捷食品(上海)有限公司	30.00	8.88	不适用
	小计	165.00	105.06	不适用
接受关联方提供的劳务	合富医疗控股股份有限公司台湾分公司	300.00	255.28	不适用
	长庚学校财团法人长庚科技大学	40.00	–	不适用
	小计	340.00	255.28	不适用
向关联方出租房屋	合富润生企业管理咨询(上海)有限公司	16.00	12.51	不适用
	盈家食品(上海)有限公司	5.00	4.18	不适用
	质成文化传播(上海)有限公司	19.00	14.36	不适用
	康君咨询管理(上海)有限公司	9.00	1.32	不适用
	小计	49.00	32.37	不适用
向关联方租入房屋	盈捷食品(上海)有限公司	50.00	43.79	不适用
	小计	50.00	43.79	不适用

(三)2022 年日常关联交易预计金额和类别

单位:万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至 2022 年 2 月 28 日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联方采购商品	盈家食品(上海)有限公司	170.00	14.48	79.60	29.06	5.41	不适用
	质成文化传播(上海)有限公司	130.00	11.07	3.43	67.12	12.49	不适用
	盈捷食品(上海)有限公司				8.88	1.65	不适用
	小计	300.00	25.55	83.03	105.06	19.56	不适用
接受关联方提供的劳务	合富医疗控股股份有限公司台湾分公司	150.00	6.47	38.46	255.28	11.92	不适用
	长庚学校财团法人长庚科技大学	40.00	1.73				不适用
	小计	190.00	8.19	38.46	255.28	11.92	不适用
向关联方出租房屋	合富润生企业管理咨询(上海)有限公司	15.00	35.38	2.92	12.51	38.66	不适用
	盈家食品(上海)有限公司	6.00	14.15	0.62	4.18	12.90	不适用
	质成文化传播(上海)有限公司	20.00	47.17	0.11	14.36	44.35	不适用
	康君咨询管理(上海)有限公司	1.40	3.30	–	1.32	4.08	不适用
	小计	42.40	100.00	3.65	32.37	100.00	不适用
向关联方租入房屋	盈捷食品(上海)有限公司	70.00	12.51	10.53	43.79	9.00	不适用
	小计	70.00	12.51	10.53	43.79	9.00	不适用

二、主要关联方和关联关系

(一)盈家食品(上海)有限公司(以下简称"盈家食品")

1、注册地址:上海市徐汇区钦州北路 1001 号 12 幢 1901 室 C 区

2、法定代表人:李怡

3、注册资本:293.6 万美元

4、企业类型:有限责任公司(台港澳合资)

5、成立日期:2016 年 4 月 13 日

6、经营范围:食品流通、纪念品及工艺品(文物除外)、酒类(限分支机构)的批发、零售、进出口、佣金代理(拍卖除外),并提供相关的配套服务,餐饮服务(限分支机构),餐饮管理(不得从事食品生产经营和餐饮服务)、商务信息咨询(除经纪)、企业管理咨询、企业形象策划(除广告)、市场营销策划(除广告)、文化艺术交流策划(除广告)、会务服务(主办承办展览展示除外)。【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】

7、股权结构:

股东名称	持股比例(%)	注册资本(万美元)
王琼芝	51.23	150.40
李惇	45.37	133.20
李颖杰	3.40	10.00
合计:	100.00	293.60

8、关联关系:根据《上海证券交易所股票上市规则(2022 年 1 月修订)》第三节关联交易中 6.3.3(三)关联自然人直接或者间接控制的、或者担任董事(不含同为双方的独立董事)、高级管理人员的,除上市公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人(或者其他组织)规定,合富中国法人王琼芝、合富中国董事长李惇同时控制盈家食品, 因此盈家食品构成本公司关联方。

(二)质成文化传播(上海)有限公司(以下简称"质成文化")

1、注册地址:上海市徐汇区钦州北路 1001 号 12 幢 1801 室 A 区

2、法定代表人:李颖文

3、注册资本:80 万美元

4、企业类型:有限责任公司(台港澳合资)

5、成立日期:2016 年 11 月 16 日

6、经营范围:食品经营。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目:组织文化艺术交流活动(演出经纪除外);会议及展览服务;礼仪服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);企业形象策划;市场营销策划;广告制作;广告设计、代理;广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位);图文设计制作;平面设计;摄影扩印服务;从事计算机网络技术领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让;影视美术道具置景服务;文化用品设备出租;休闲娱乐用品设备出租;服装服饰出租;非居住房地产租赁;婚庆礼仪服务;租借道具活动;餐饮管理(限分支机构);酒类经营(限分支机构);餐饮管理;服装服饰零售;化妆品零售;体育用品及器材零售;鞋帽零售;文具用品零售;宠物食品及用品零售;工艺美术品及收藏品零售(文物、象牙及其制品除外);食用农产品批发;服装服饰批发;鞋帽批发;文具用品批发;日用品批发。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

7、股权结构:

股东名称	持股比例(%)	注册资本(万美元)
王琼芝	31.25	25.00
李惇	25.00	20.00
李颖文	12.50	10.00
SHENG WEI	12.50	10.00
许景惠	12.50	10.00
曾怡萱	6.25	5.00
合计:	100.00	80.00

8、关联关系:根据《上海证券交易所股票上市规则(2022 年 1 月修订)》第三节关联交易中 6.3.3(三)关联自然人直接或者间接控制的、或者担任董事(不含同为双方的独立董事)、高级管理人员的,除上市公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人(或者其他组织)规定,合富中国法人王琼芝、合富中国董事长李惇同时控制质成文化, 因此质成文化构成本公司关联方。

(三)盈捷食品(上海)有限公司(以下简称"盈捷食品")

1、注册地址:上海市嘉定区招贤路 1181 号 7 幢 4 层 A 区

2、法定代表人:李哲宁

3、注册资本:97.5 万美元

4、企业类型:有限责任公司(台港澳合资)

5、成立日期:2018 年 12 月 24 日

6、经营范围:食品生产、销售本公司自产产品;上述相关产品及原材料的批发、进出口、佣金代理(拍卖除外),并提供相关技术咨询服务及售后服务;食品销售。【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】

7、股权结构:

股东名称	持股比例(%)	注册资本(万美元)
王琼芝	46.15	45.00
李惇	43.59	42.50
李颖杰	10.26	10.00
合计:	100.00	97.50

8、关联关系:根据《上海证券交易所股票上市规则(2022 年 1 月修订)》第三节关联交易中 6.3.3(三)关联自然人直接或者间接控制的、或者担任董事(不含同为双方的独立董事)、高级管理人员的,除上市公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人(或者其他组织)规定,合富中国法人王琼芝、合富中国董事长李惇同时控制盈捷食品,因此盈捷食品构成本公司关联方。

(四)合富医疗控股股份有限公司台湾分公司(以下简称"合富控股台湾分公司")

1、注册地:中国台湾

2、负责人:王琼芝

3、注册资本:1,000,000 元新台币

4、主要业务:投资

5、关联关系:根据《上海证券交易所股票上市规则(2022 年 1 月修订)》第三节关联交易中 6.3.3(一)直接或者间接控制上市公司的法人(或者其他组织)规定,合富控股台湾分公司系合富中国最终控制方合富控股的分公司,因此合富控股台湾分公司构成本公司关联方。

(五)康君咨询管理(上海)有限公司(以下简称"康君咨询")

1、注册地址:上海市徐汇区钦州北路 1001 号 12 幢 101 室 D 区

2、法定代表人:王琼芝

3、注册资本:796 万美元

4、企业类型:有限责任公司(港澳台法人独资)

5、成立日期:2019 年 3 月 14 日

6、经营范围:一般项目:健康咨询服务(不含诊疗服务);养老服务(机构养老服务);养老服务(社区养老服务);养老服务(居家养老服务);智能家庭消费设备销售;职工疗休养策划服务;远程健康管理服务(互联网经营、医疗诊断除外);居民日常生活服务;咨询策划服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);护理机构服务(不含医疗服务);养生保健服务(非医疗);人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);组织文化艺术交流活动(演出经纪除外);信息技术咨询服务;社会经济咨询服务(金融信息服务除外);礼仪服务;财务咨询;规划设计管理;专业设计服务;企业管理咨询;市场营销策划;企业形象策划;从事计算机信息科技专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

7、股权结构:

股东名称	持股比例(%)	注册资本(万美元)
合富(香港)控股有限公司	100.00	796.00
合计:	100.00	796.00

8、关联关系:根据《上海证券交易所股票上市规则(2022 年 1 月修订)》第三节关联交易中 6.3.3(二)由直接或者间接控制上市公司的法人(或者其他组织)直接或者间接控制的除上市公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人(或者其他组织)规定,合富香港系合富中国母公司,康君咨询系合富香港全资控股子公司,因此康君咨询构成本公司关联方。

(六)合富润生企业管理咨询(上海)有限公司(以下简称"合富润生")

1、注册地址:上海市闵行区紫星路 588 号 2 幢 2010 室

2、法定代表人:曹光潆

3、注册资本:3,600 万元人民币

4、注册类型:有限责任公司(港澳台投资、非独资)

5、成立时间:2017 年 9 月 20 日

6、经营范围:企业管理咨询、品牌管理咨询,餐饮企业管理(不含食品生产经营),出版物经营(限零售),医疗器械、日用百货批发、零售、进出口、佣金代理(拍卖除外),并提供相关配套服务(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),市场营销策划,商务信息咨询(除经纪)、旅游信息咨询(出境游除外),企业形象策划,企业营销咨询,营养健康咨询服务(不得从事诊疗活动),电脑图文设计、制作(电子出版物除外),展览展示服务,礼仪服务,体育赛事活动策划(除经纪),公关活动策划(除经纪),文化艺术交流策划服务(演出经纪除外),餐饮服务(限分支机构经营),食品销售 ,房屋租赁,建筑装修装饰工程,机电安装建设工程施工,楼宇智能化工程,室内装饰设计。【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】

7、股权结构:

股东名称	持股比例(%)	注册资本(万人民币)
合润生活国际有限公司	45.83	1,650.00
先量企业管理咨询(上海)有限公司	30.83	1,110.00
胡竞英	5.56	200.00
王国雄	5.56	200.00
余佩佩	2.78	100.00
曹光潆	2.50	90.00
黄少华	1.94	70.00
李光荣	1.39	50.00
翟笃忠	1.39	50.00
张国器	1.11	40.00
宋德志	1.11	40.00
合计:	100.00	3,600.00

8、关联关系:根据《上海证券交易所股票上市规则(2022 年 1 月修订)》第三节关联交易中 6.3.3(三)关联自然人直接或者间接控制的、或者担任董事(不含同为双方的独立董事)、高级管理人员的,除上市公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人(或者其他组织),合富润生法人曹光潆系合富中国最终控制方合富控股董事,因此合富润生构成本公司关联方。

(七)长庚学校财团法人长庚科技大学(以下简称"长庚大学")

1、注册地址:台湾省桃园市龟山区文化一路 261 号

2、董事长:王文渊

3、成立时间:1987 年 4 月

4、经营范围:私立大学

5、关联关系:根据《上海证券交易所股票上市规则(2022 年 1 月修订)》第三节关联交易中 6.3.3(三)关联自然人直接或者间接控制的、或者担任董事(不含同为双方的独立董事)、高级管理人员的,除上市公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人(或者其他组织),合富中国最终控制方合富控股董事楼迎统先生担任长庚大学校长,因此长庚大学构成本公司关联方。

(八)履约能力分析

公司与上述关联公司的日常关联交易业务开展正常。上述关联公司经营正常,财务状况良好,具备良好的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

上述日常性关联交易主要是公司及合并报表范围内子公司为满足正常经营所产生的商品和服务采购、房屋租赁等方面的关联交易。

上述关联交易属于正常经营往来,遵循平等自愿、公平合理的原则,由交易双方采取参考市场价格定价政策来协商确定具体交易价格,并严格执行关联交易的决策权限和程序,确保关联交易的公允性、合理性、合规性。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易为公司正常经营业务所需的交易,有助于公司日常经营业务的开展和执行,有利于公司的持续稳定经营。

公司的主要业务或收入、利润来源不依赖该类关联交易。上述关联交易不影响公司的独立性,不对公司资产及损益情况构成重大影响,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

五、备查文件

1、第一届董事会第二十三次会议决议;

2、独立董事关于第一届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见;

3、独立董事关于公司第一届董事会第二十三次会议审议的相关事项的独立意见;

4、第一届董事会审计委员会第十一次会议决议。

特此公告。

合富(中国)医疗科技股份有限公司董事会

2022 年 3 月 22 日