证券代码:603122 证券简称:合富中国 公告编号:2022-009

合富(中国)医疗科技股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

合富(中国)医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第八次会议于 2022 年 3 月 21 日下午在上海市虹漕路 456 号光启大楼 20 楼公司会议室以现场方式召开,会议通知于 2022 年 3 月 11 日以电子邮件或书面方式发出。会议由监事会主席陈晏女士主持,应到监事 3 人,实到监事 3 人。会议的召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定,会议决议合法、有效。与会监事认真审议了所有议案,经书面投票表决,形成了如下决议:

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》。

表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议并通过了《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》。

监事会认为:(一)公司 2021 年年度报告的编制和审议程序规范合法,符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定,内容真实、准确、完整。

(二) 公司 2021 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息真实客观反映了公司本季度的财务状况和经营成果。

(三) 未发现参与 2021 年年度报告编制和审议的人员存在违法保密规定的行为。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。

表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议并通过了《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》。

表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议并通过了《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议并通过了《关于公司 2022 年度日常性关联交易预计的议案》。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司 2022 年度日常性关联交易预计的公告》(公告编号:2022-013)。

表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

6、审议并通过了《关于购买董责险的议案》。

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。

全体监事对本议案回避表决,本议案将直接提交股东大会审议。

7、审议并通过了《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》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《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》(公告编号:2022-016)。

表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

8、审议并通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2021 年度利润分配预案的公告》(公告编号:2022-011)。

表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、第一届监事会第八次会议决议。

特此公告。

合富(中国)医疗科技股份有限公司监事会

2022 年 3 月 22 日

证券代码:603122 证券简称:合富中国 公告编号:2022-014

合富(中国)医疗科技股份有限公司 关于公司使用暂时闲置自有资金 进行委托理财的公告

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:

- 委托理财受托方:具有合法经营资质的金融机构?
- 委托理财金额:总额度不超过人民币 2.4 亿元?
- 委托理财产品类型:保本型
- 委托理财授权期限:自公司董事会审议通过之日起一年内有效
- 履行的审议程序: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 日召开第一届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》,同意使用不超过 2.4 亿元的闲置自有资金购买理财产品,理财期限自董事会审议通过之日起一年内有效,在前述额度及期限范围内资金可循环滚动使用,实现资金的保值和增值。

一、委托理财概况

(一)委托理财目的

为了提高公司自有闲置资金利用率,节省财务费用,增加公司收益,在不影响公司正常生产经营的前提下,公司拟使用自有闲置资金进行委托理财,以提高资金使用效率和收益,为公司及股东谋取更好的回报。

(二)资金来源及投资额度

资金来源为公司及合并范围内子公司闲置自有资金。额度不超过 2.4 亿元,在该额度内资金可循环滚动使用。

(三)委托理财产品类型及授权期限

(1)产品类型:保本型;

(2)产品期限:自公司董事会审议通过之日起一年之内有效。

(四)实施方式和授权

经公司董事会审议通过, 授权公司法人或其指定代理人士在授权金额范围内按照上述产品条件,并根据相关制度规定,具体处理与购买理财产品相关的事宜,包括但不限于购买金额、购买时间、办理与理财产品购买的相关手续、按照理财产品合同的约定进行转换(如涉及)、赎回、退出等。

(五)风险控制分析

本着维护公司及股东利益的原则,公司将风险控制放在首位,对理财产品投资严格把关,谨慎决策。公司拟购买的理财产品均系保本型,在理财产品期间,公司将与银行保持密切联系,及时分析和跟踪理财产品的进展情况,加强风险控制和监督,保障资金安全。

二、委托理财风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择稳健的投资品种。

2、公司将遵守审慎投资原则,严格筛选发行主体,选择信誉好、资金安全保障能力强的金融机构。公司财务部将及时分析和跟踪投资产品情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制风险。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司日常经营的影响

公司运用自有资金进行委托理财是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常发展。通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的购买理财产品,有利于提高自有资金使用效率,且能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。

四、受托方的情况

公司拟购买的委托理财产品为具有合法经营资质的金融机构, 将视受托方资信状况严格把关风险。

五、对公司的影响

1、公司最近一年及一期主要财务指标情况:

单位:元

主要会计数据	2021 年 12 月 31 日(经审计)	2021 年 9 月 30 日(未经审计)
资产总额	1,120,547,775.27	1,114,063,227.43
负债总额	324,781,096.58	343,192,829.95
归属于母公司股东的净资产	795,832,606.71	770,917,136.45
	2021 年 1-12 月(经审计)	2021 年 1-9 月(未经审计)
经营活动产生的现金流量净额	7,011,510.70	-63,122,767.20

截至 2021 年 12 月 31 日,公司货币资金为 146,602,627.28 元。公司本次现金管理的金额占公司最近一期货币资金的比例为 163.71%,公司使用暂时闲置的自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,公司将遵循“资金安全、防范风险、规范运作”的原则,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常发展,不涉及使用募集资金。

2、会计处理方式

公司将根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等相关规定及其指南,对拟开展的委托理财业务进行相应的会计处理,反映资产负债表及损益表相关项目。

六、风险提示

公司拟购买的理财产品品种主要是保本型的理财产品, 但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险影响,投资的实际收益不可预期。

七、决策程序的履行及独立董事意见

(一)董事会审议情况

2022 年 3 月 21 日, 公司第一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司使用暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》, 同意使用不超过 2.4 亿元的闲置自有资金购买理财产品,在前述额度内资金可循环滚动使用。

(二)公司独立董事意见

独立董事认为:公司目前经营情况良好,财务状况稳健,自有资金充裕,在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下,使用部分闲置自有资金购买金融机构发行的理财产品,有利于提高公司自有资金的使用效率,提升公司盈利能力,不会影响公司主营业务的正常开展,也不存在损害公司及全体股东,尤其是中小股东利益的情形。因此,同意董事会进一步授权公司法人或其指定代理人士在人民币 2.4 亿元授权金额范围内具体处理与购买理财产品相关的事宜。

八、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

截至本公告日,公司最近十二个月不存在使用自有资金委托理财的情况。

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:2022-015

合富(中国)医疗科技股份有限公司 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”)于 2022 年 3 月 21 日召开第一届董事会第二十三次会议,审议通过了《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》,该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

一、公司注册资本和公司类型变更的相关情况

公司于 2021 年 12 月 23 日经中国证券监督管理委员会批准, 向社会首次公开发行人民币普通股 9,951.32 万股,并于 2022 年 2 月 16 日在上海证券交易所上市。本次公开发行完成后,公司总股本由人民币 29,853.9433 万元增加至 39,805.2633 万元。公司类型由“股份有限公司(台港澳与境内合资、未上市)”变更为“股份有限公司(港澳台投资、上市)”,具体以工商变更登记为准。

二、《公司章程》部分条款的修订情况

根据相关法律法规要求,公司拟修订《公司章程》相应条款,具体如下:

修订前	修订后
第三条 公司于【】年经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核准,首次向社会公众发行人民币普通股(A 股)【】股,于【】年【】月【】日在上海证券交易所(以下简称“上交所”)上市(以下简称“上市”)。	第三条 公司于 2021 年经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核准,首次向社会公众发行人民币普通股(A 股)99,513,200 股,于 2022 年 2 月 16 日在上海证券交易所(以下简称“上交所”)上市(以下简称“上市”)。
第六条 公司的注册资本为人民币【】元。	第六条 公司的注册资本为人民币 398,052,633 元。
第八条董事长为公司的法定代表人。	第八条总经理为公司的法定代表人。
第十三条 经依法登记,公司的经营范围为:以机械设备及其耗材为主的国际贸易、转口贸易及所销售产品的售后服务,区内企业间的贸易及贸易代理,区内商业性简单加工,从事医院信息管理系统的咨询服务,医疗器械、医疗设备及相关配件与试剂、药品、化工原料及产品(危险化学品、民用爆炸物品除外)、计算机、软件及辅助设备、五金交电、电子产品、机械设备及配件、仪器仪表、机电设备及配件的批发、佣金代理(拍卖除外)、进出口业务、并提供相关的配套服务和相关的咨询服务。医疗设备的经营性租赁、国内道路普通货物运输,从事医疗科技(除人体干细胞、基因诊断与治疗技术的开发和应用)内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。【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】(以工商登记为准)	第十三条 经依法登记,公司的经营范围为:许可项目:道路货物运输(不含危险货物)。(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:以机械设备及其耗材为主的国际贸易、转口贸易及所销售产品的售后服务,区内企业间的贸易及贸易代理,区内商业性简单加工,从事医院信息管理系统的咨询服务,医疗器械、医疗设备及相关配件与试剂、药品、化工原料及产品(危险化学品、民用爆炸物品除外)、计算机、软件及辅助设备、五金交电、电子产品、机械设备及配件、仪器仪表、机电设备及配件的批发、佣金代理(拍卖除外)、进出口业务、并提供相关的配套服务和相关的咨询服务、医疗设备的经营性租赁、国内道路普通货物运输、从事医疗科技(除人体干细胞、基因诊断与治疗技术的开发和应用)内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。受母公司及其授权管理的中国境内企业的委托,为其提供下列经营、管理和服务活动:投资经营决策、资金运作和财务管理、研究开发和技术支援、商品采购、销售及市场营销服务、供应链管理等物流运作、本公司集团内部的共用服务及境外公司的服务外包、员工培训管理。(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)。【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】(以工商登记为准)
第十九条 公司的股份总数为【】股,均为人民币普通股。	第十九条 公司的股份总数为 398,052,633 股,均为人民币普通股。
第一百一十七条 独立董事除具备本章程中规定董事的职权外,还具有以下特别职权: (一) 重大关联交易(指公司拟与关联人达成的总额高于人民币 3,000 万元或高于公司最近一期经审计净资产值的 5%的关联交易,下同)应由独立董事认可后,提交董事会讨论;独立董事作出判断前,可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告,作为其判断的依据; ……	第一百一十七条 独立董事除具备本章程中规定董事的职权外,还具有以下特别职权: (一) 重大关联交易(指公司拟与关联人达成的总额高于人民币 3,000 万元且高于公司最近一期经审计净资产值的 5%的关联交易,下同)应由独立董事认可后,提交董事会讨论;独立董事作出判断前,可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告,作为其判断的依据; ……
第一百一十八条 独立董事应当对公司股东大会或董事会讨论事项发表客观、公正的独立意见,尤其应当就以下事项向股东大会或董事会发表意见: …… (十七)公司的股东、实际控制人及其关联企业对公司现有或新发生的总额高于人民币 300 万元或高于公司最近一期经审计净资产值的 5%的借款或其他资金往来,以及公司是否采取有效措施回收欠款; ……	第一百一十八条 独立董事应当对公司股东大会或董事会讨论事项发表客观、公正的独立意见,尤其应当就以下事项向股东大会或董事会发表意见: …… (十七)公司的股东、实际控制人及其关联企业对公司现有或新发生的总额高于人民币 300 万元且高于公司最近一期经审计净资产值的 5%的借款或其他资金往来,以及公司是否采取有效措施回收欠款; ……
第一百三十五条 董事会召开临时董事会会议,应于会议召开前 5 个工作日以书面、传真、电子邮件或其他方式通知全体董事和监事。情况紧急,需要尽快召开董事会临时会议的,可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知,但召集人应当在会议上作出说明。	第一百三十五条 董事会召开临时董事会会议,应于会议召开前 5 日以书面、传真、电子邮件或其他方式通知全体董事和监事。情况紧急,需要尽快召开董事会临时会议的,可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知,但召集人应当在会议上作出说明。
第一百八十条 …… 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润,按照股东持有的股份比例分配,但本章程规定不按持股比例分配的除外。 ……	第一百八十条 …… 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润,按照股东持有的股份比例分配,但本章程或股东大会决议规定不按持股比例分配的除外。 ……

除上述修订之外,《公司章程》中其他内容不变。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过, 并提请股东大会授权公司董事会及相关人员向工商登记机关办理注册资本和公司类型的变更登记以及《公司章程》的备案登记等相关手续。修订后的《公司章程》全文将于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。相关变更内容以工商登记机关最终核准的内容为准。

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:2022-017

合富(中国)医疗科技股份有限公司 关于 2022 年度预计担保额度的公告

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:

- 被担保人名称:合富(中国)医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)全资子公司合玺医疗科技贸易(上海)有限公司(以下简称“合玺医疗”)、上海合康医院管理咨询有限公司(以下简称“合康医管”)、合康生物技术开发(上海)有限公司(以下简称“合康生物”)、合玺(香港)控股有限公司(ROYAL SEAL HOLDING CO.,LIMITED)(以下简称“合玺香港”)
- 已实际为其提供的担保余额:截至目前公司为上述 4 家全资子公司累计担保额度为 1,000 万元。其中,合玺医疗 0 万元、合康医管 0 万元、合康生物 1,000 万元、合玺香港 0 万元。
- 本次公司担保预计额度情况:公司为上述全资子公司向金融机构申请综合授信提供总金额不超过人民币 3 亿元的担保。其中,为合玺医疗、合康医管、合康生物、合玺香港分别提供不超过人民币 0.4 亿元、0.1 亿元、0.5 亿元以及 2 亿元的担保。
- 担保额度自公司股东大会审议通过之日起的 12 个月内有效,额度和期限范围内可循环滚动使用。
- 是否有反担保:无
- 对外担保逾期的累计数量:无
- 本次预计担保须经公司股东大会批准。

一、担保情况概述

(一)担保基本情况

公司为满足全资子公司日常经营和发展需要,确保 2022 年业务经营稳步运行,公司为以下全资子公司向金融机构申请综合授信提供总金额不超过人民币 3 亿元的担保。

公司为全资子公司提供的担保额度清单及被担保方的基本情况如下:

担保人	被担保对象	担保金额上限
合富(中国)医疗科技股份有限公司	合玺医疗科技贸易(上海)有限公司	0.4 亿元
	上海合康医院管理咨询有限公司	0.1 亿元
	合康生物技术开发(上海)有限公司	0.5 亿元
	合玺(香港)控股有限公司(ROYAL SEAL HOLDING CO.,LIMITED)	2 亿元

(二)履行的内部决策程序

公司于 2022 年 3 月 21 日召开第一届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于公司 2022 年度对外担保额度计划的议案》,同意公司在任一时点的担保金额不超过 3 亿元,预计担保额度自公司股东大会审议通过之日起的 12 个月内有效, 上述额度和期限范围内可循环滚动使用,实际担保金额、种类、期限等以担保合同为准。该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人的基本情况

被担保人名称 1	合玺医疗科技贸易(上海)有限公司	成立时间	2005 年 10 月 11 日
注册资本	3,423 万人民币	法定代表人	王琼芝
注册地址	上海市徐汇区钦州北路 1001 号 12 号楼 201 室 A 区		
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	公司持有 100%股权		
财务数据	截止 2021 年 12 月 31 日,资产总额 3,843.39 万元;负债总额 189.34 万元;净资产 3,654.05 万元;营业收入 432.39 万元;净利润 173.45 万元;		
被担保人名称 2	上海合康医院管理咨询有限公司	成立时间	2000 年 11 月 7 日
注册资本	773 万人民币	法定代表人	王琼芝
注册地址	上海市徐汇区钦州北路 1001 号 12 号楼 101 室 F 区		
经营范围	医院管理咨询,企业管理咨询,经济信息咨询,计算机软件科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让,计算机系统集成,计算机、软件及辅助设备的销售,从事货物及技术的进出口业务,会务服务,会展服务。【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】		
股权结构	合玺医疗科技贸易(上海)有限公司持有 100%股权		
财务数据	截止 2021 年 12 月 31 日,资产总额 954.40 万元;负债总额 52.54 万元;净资产 901.86 万元;营业收入 135.60 万元;净利润 54.03 万元;		
被担保人名称 3	合康生物技术开发(上海)有限公司	成立时间	2001 年 8 月 22 日
注册资本	976.67 万人民币	法定代表人	王琼芝
注册地址	上海市徐汇区钦州北路 1001 号 12 幢 1901 室 B 区		
经营范围	医药科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,医疗器械的销售,自有设备租赁,从事货物及技术的进出口业务。 【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】		
股权结构	公司持有 100%股权		
财务数据	截止 2021 年 12 月 31 日,资产总额 4,729.78 万元;负债总额 2,689.21 万元;净资产 2,040.57 万元;营业收入 5,274.86 万元;净利润 522.35 万元;		
被担保人名称 4	合玺(香港)控股有限公司	成立时间	2013 年 5 月 21 日
注册资本	1,558 万美金	法定代表人	王琼芝
注册地址	FLAT/ROOM 610-611 BLK 2 6/F,LIPPO CENTRE 89 QUEENSWAY,ADMIRALTY,HK		
经营范围	投资、医疗器械销售		
股权结构	公司持有 100%股权		
财务数据	截止 2021 年 12 月 31 日,资产总额 16,271.88 万元;负债总额 9,081.06 万元;净资产 7,190.82 万元;营业收入 323.59 万元;净利润-942.88 万元;		

三、担保协议的主要内容

担保协议的内容以公司与金融机构实际签署的合同为准。

四、审议程序履行情况

(一)董事会意见

董事会认为本次预计担保事项考虑了公司所属子公司日常经营需求, 符合相关法律法规及公司章程的规定,担保风险总体可控,有利于公司的生产经营和长远发展,同意本次担保预案提交股东大会审议。

(二)独立董事意见

本次为全资子公司提供担保事项是为了满足全资子公司日常经营和发展需要, 利于增强被担保人的资信能力。被担保人为公司下属全资子公司,风险可控,未发现其中存在损害中小股东和公司利益的情形。因此,我们同意该事项,同意将本议案提交公司股东大会审议。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至本公告披露日,本公司为子公司累计提供担保额度为人民币 1,000 万元,占经审计的 2021 年年末公司净资产的 1.26%; 本公司为子公司实际发生累计担保余额为人民币 1,000 万元,全部为对子公司担保余额,占经审计的 2021 年年末公司净资产的 1.26%。公司所属子公司之间相互提供担保金额为人民币 0 元,占经审计的 2021 年年末公司净资产的 0%。

本公司无逾期对外担保的情况,无涉及诉讼的担保,且贷款期限、贷款使用完全可控,不会对公司带来不可控的风险。

六、备查文件

1、第一届董事会第二十三会议决议;

2、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;

3、被担保人营业执照复印件;

4、被担保人最近一期财务报表。

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:临 2022-019

合富(中国)医疗科技股份有限公司 股票交易异常波动公告

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:

1、合富(中国)医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”) 股票价格于 2022 年 3 月 17 日、3 月 18 日、3 月 21 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%,且公司股票价格自上市以来涨幅较大,已五次触及异常波动的情形,公司股票交易情况已经明显偏离同行业和上证指数增长幅度。公司特别提醒投资者,注意二级市场交易风险。

2、公司市盈率水平远高于同行业和可比上市公司,根据中证指数有限公司网站数据显示,截至 2022 年 3 月 21 日,公司静态市盈率为 132.82,公司滚动市盈率为 135.76,根据截至 2022 年 3 月 21 日中证指数有限公司网站发布的行业数据,公司所属的批发业的行业静态市盈率为 18.93,滚动市盈率为 16.54,请投资者注意交易风险。

公司已经于 2022 年 2 月 22 日、2 月 25 日、3 月 2 日连续三次披露了《股票交易异常波动公告》, 以及 3 月 4 日披露了《股票交易异常波动及风险提示公告》,3 月 5 日、3 月 11 日披露了《股票交易风险提示公告》。鉴于公司股票短期内价格波动较大,公司现对有关事项和风险情况再次重申如下,敬请广大投资者理性决策,注意投资风险。

一、股票交易(异常)波动的具体情况

公司股票价格于 2022 年 3 月 17 日、3 月 18 日、3 月 21 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易价格异常波动。

截止本公告日,公司股票上市以来(首日除外)累计涨幅达到 345.27%,累计偏离上证指数 135.19%,累计换手率 341.66%。公司短期股价涨幅较大,敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,注意投资风险。

二、公司关注并核实的相关情况

(一)经营情况

经公司自查,公司目前日常经营活动一切正常,市场环境、行业政策没有发生重大调整、生产成本和销售等情况没有出现大幅波动、内部生产经营秩序正常,公司内外部经营环境未发生重大变化。

(二)重大事项情况

经公司自查,并向公司控股股东合富(香港)控股有限公司(下简称“合富香港”)和间接控股股东 Cowealth Medical Holding Co., Ltd.(合富医疗控股股份有限公司)(下简称 “合富控股”)核实:截至本公告披露日,除了在指定媒体上已公开披露的信息外,不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜;不存在其他涉及本公司应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重组、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经核实,截至本公告披露日,公司尚未发现可能或已经对公司股票交易价格产生影响的媒体报道或市场传闻和涉及热点概念的事项。

(四)其他股价敏感信息

经核实,公司未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件,公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及间接控股股东、其他重要股东在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

三、董事会声明及相关方承诺

公司董事会确认,截至本公告披露日,公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

三、相关风险提示

公司已于 3 月 11 日披露了《股票交易风险提示公告》, 鉴于公司股票短期内连续涨停,公司现对有关事项和风险情况再次重申如下,敬请广大投资者理性决策,注意投资风险。

1、公司市盈率水平较高的风险

公司市盈率水平较高,根据中证指数有限公司网站数据显示,截至 2022 年 3 月 21 日,公司静态市盈率为 132.82,公司滚动市盈率为 135.76,根据截至 2022 年 3 月 21 日中证指数有限公司网站发布的行业数据,公司所属的批发业的行业静态市盈率为 18.93,滚动市盈率为 16.54,请投资者注意交易风险。

截至 2022 年 3 月 21 日,选取与公司主营业务比较接近的上市公司做市盈率比较,情况如下:

序号	证券代码	证券简称	静态市盈率	滚动市盈率
1	603108.SH	润达医疗	21.34	16.78
公司			132.82	135.76

注:数据来源于中证指数有限公司网站

截至 2022 年 3 月 21 日,公司的滚动市盈率高于上述上市公司平均值,静态市盈率则明显高于上述上市公司平均值。请投资者注意交易风险。

2、市场竞争加剧的风险

近年来体外诊断行业已经成为国内医疗卫生行业内发展较快的领域之一, 不断增加的市场需求以及国家政策的鼓励,将吸引更多的厂商进入,市场竞争将进一步加剧。如果将来公司不能在产品布局、销售与服务网络等方面持续提升,激烈的市场竞争环境可能会对公司生产经营和盈利能力造成不利的影响。

3、新型肺炎疫情风险

由于目前疫情尚未根本性结束,防疫工作仍需持续。未来若国内本次新型冠状病毒肺炎防疫成效不能持续或者受境外新冠肺炎疫情等其他影响, 公司下游医疗机构集中力量救治新冠肺炎患者,为避免院内交叉感染,医院常规就诊人数减少,导致常规就诊所需的试剂耗材消耗降低,将可能会对公司经营业绩造成不利影响。

公司郑重提醒广大投资者,《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》为公司指定信息披露报刊,上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。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:2022-008

合富(中国)医疗科技股份有限公司 第一届董事会第二十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

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于 2022 年 3 月 21 日下午在上海市虹漕路 456 号光启大楼 20 楼公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开,会议通知于 2022 年 3 月 11 日以电子邮件或书面方式发出。本次会议由董事长李惇先生主持,应到董事 7 人,实到董事 7 人,监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议并通过了《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》。

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议并通过了《关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案》。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《合富(中国)医疗科技股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告》。

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议并通过了《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》。

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

5、审议并通过了《关于公司 2021 年度审计委员会履职报告的议案》。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《合富(中国)医疗科技股份有限公司 2021 年度审计委员会履职报告》。

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

6、审议并通过了《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》。

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

7、审议并通过了《关于公司 2022 年度日常性关联交易预计的议案》。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司 2022 年度日常性关联交易预计的公告》(公告编号:2022-013)。

独立董事对该事项发表了同意的事前认可意见和独立意见。

表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权,关联董事李惇、王琼芝回避表决。

8、审议并通过了《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

9、审议并通过了《关于公司 2022 年度审计计划的议案》。

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

10、审议并通过了《关于<公司董事、高级管理人员 2022 年薪资及奖金计划>的议案》

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权,关联董事王琼芝、曾冠凯回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

11、审议并通过了《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》。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《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公告》(公告编号:2022-015)。

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

12、审议并通过了《关于购买董责险的议案》。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于购买董监高责任险的公告》(2022-018)。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

公司全体董事对本议案回避表决,本议案将直接提交股东大会审议。

13、审议并通过了《关于公司使用暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司使用暂时闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号:2022-014)。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

14、审议并通过了《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》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《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》(公告编号:2022-016)。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

15、审议并通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2021 年度利润分配预案的公告》(公告编号:2022-011)。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

16、审议并通过了《关于聘任 2022 年度审计机构的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于聘任 2022 年度审计机构的公告》(公告编号:2022-012)。

独立董事对该事项发表了同意的事前认可意见和独立意见。

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

17、审议并通过了《关于公司 2022 年度对外担保额度计划的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于预计 2022 年度担保额度的公告》(公告编号:2022-017)。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。