

证券代码：688085

证券简称：三友医疗

公告编号：2025-036

上海三友医疗器械股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易之标的资产过渡期损益情况的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月23日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海三友医疗器械股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2025〕109号）。公司已完成标的资产过户及相关工商变更登记手续，已办理完毕本次购买资产发行及配套募集资金的新增股份登记手续。主要内容详见公司于2025年1月24日披露的《上海三友医疗器械股份有限公司关于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获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告》（公告编号：2025-004）、于2025年2月11日披露的《关于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之标的资产过户完成情况的公告》（公告编号：2025-006）、于2025年2月20日披露的《关于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之发行结果暨股份变动公告》（公告编号：2025-007）、于2025年3月17日披露的《关于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之募集配套资金向特定对象发行股票发行结果暨股本变动的公告》（公告编号：2025-017）。

截至本公告披露日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已完成标的资产过渡期损益审计工作，有关情况如下：

一、过渡期间及过渡期间损益安排

依据公司与标的资产交易对方签署的《上海三友医疗器械股份有限公司与曹群、徐农之发行股份及支付现金购买资产协议》及其补充协议、《上海三友医疗器械股份有限公司、拓腾(苏州)医疗科技有限公司与上海还瞻企业管理合伙企业(有限合伙)全体合伙人之发行股份及支付现金购买资产协议》及其补充协议(以下简称“《购买资产协议》”),过渡期指收购基准日(不包含收购基准日当日)至交割日(含当日)的期间,交割日是指标的资产全部过户登记至公司名下之日。本次重组的收购基准日为 2024 年 4 月 30 日,标的资产交割日为 2025 年 2 月 8 日。根据《购买资产协议》约定,如交割日为当月 15 日之前(含 15 日当日),则交割审计基准日指交割日的上月月末之日。本次重组的过渡期为 2024 年 5 月 1 日至 2025 年 1 月 31 日止。

根据《购买资产协议》,标的资产在过渡期内产生的收益由公司享有,亏损由转让方承担。如标的资产在过渡期内发生亏损,则由转让方于《专项审计报告》出具之日起 30 个工作日内以现金方式向公司足额补足,每一转让方应承担的补足金额按照公司通过本次重组向其收购的标的资产比例确定。

二、 标的资产过渡期间审计情况及实施情况

立信会计师事务所(特殊普通合伙)对标的资产过渡期损益进行了专项审计,并出具了《北京水木天蓬医疗技术有限公司过渡期损益情况专项审计报告》(信会师报字[2025]第 ZA12387 号)。根据上述专项审计报告,过渡期内标的资产实现归属于母公司所有者净利润为 41,869,780.41 元,未发生经营亏损,交易对方无需承担补偿责任,标的资产在过渡期内产生的收益由公司享有。

特此公告。

上海三友医疗器械股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日