

证券代码：002294

证券简称：信立泰

编号：2022-029

# 深圳信立泰药业股份有限公司

## 关于子公司生物医疗受让科奕顿少数股东股权及 增加注册资本的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、交易概述

#### （一）基本情况

深圳市科奕顿生物医疗科技有限公司（下称“科奕顿”）系深圳信立泰药业股份有限公司（下称“公司”或“信立泰”）的控股子公司深圳市信立泰生物医疗工程有限公司（下称“生物医疗”）下属控股子公司，生物医疗持有其 84.96644% 股权。

为进一步理顺并表范围内子公司的股权架构，鼓励核心人才，推进医疗器械板块业务长期稳定发展，生物医疗拟受让科奕顿少数股东股权，并增加注册资本，具体包括：生物医疗以自筹资金人民币 2,500 万元受让科奕顿少数股东陈奕龙、黄伟、居学成（以下合称“少数股东”）持有的科奕顿合计 3.62921% 股权。同时，科奕顿少数股东拟以其持有的科奕顿合计 11.40435% 股权（对应注册资本 305.073413 万元），作价人民币 7,855.957726 万元向生物医疗增资。增资完成后，其将合计持有生物医疗 1.6883% 股权，并不再持有科奕顿股权。

科奕顿、生物医疗其他股东放弃本次股权受让的优先认购权及增资的优先认缴权。

本次交易前，生物医疗持有科奕顿 84.96644% 股权；交易完成后，生物医疗将最终持有科奕顿 100% 股权。生物医疗的注册资本将由 107,051.2569 万元（以生物医疗完成增资及引入战投后注册资本计，具体以工商登记备案为准）增至

108,889.6522 万元。公司对生物医疗的持股比例稀释至 91.8537%，生物医疗仍为公司控股子公司。

本次交易前后，公司合并报表范围未发生变更，科奕顿、生物医疗均为公司合并报表范围内的控股子公司。

## （二）董事会审议情况

《关于子公司生物医疗受让科奕顿少数股东股权及增加注册资本的议案》已经公司第五届董事会第二十六次会议以 9 人同意，0 人反对，0 人弃权审议通过。

## （三）所必需的审批程序

本次投资事项在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议批准。

本次投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

董事会授权公司管理层负责签署本次交易有关协议及具体履行协议的相关事宜，授权期限至相关事宜全部办理完毕止。

## 二、交易相关方的基本情况

### （一）生物医疗系公司下属控股子公司，具体信息如下：

企业名称	深圳市信立泰生物医疗工程有限公司		
法定代表人	叶宇翔	认缴注册资本（万元）	75,035.2981
成立日期	2009 年 3 月 13 日	统一社会信用代码	91440300685362564M
住所	深圳市坪山区龙田街道大工业区规划五路 1 号		
类型	有限责任公司		
经营范围	一般经营项目：货物及技术进出口、技术服务。许可经营项目：从事 II 类、III 类医疗器械的生产、研发和加工服务。批发：全部 II 类医疗器械（仅包括常温贮存的体外诊断试剂）；III 类：6804 眼科手术器械，6815 注射穿刺器械，6821 医用电子仪器设备，6845 体外循环及血液处理设备，6846 植入材料和人工器官，6864 医用卫生材料及敷料，6865 医用缝合材料及粘合剂，6866 医用高分子材料及制品，6877 介入器材。		

### （二）科奕顿少数股东基本情况

序号	姓名	住所	证件号码	就职单位
1	陈奕龙	海南省海口市美兰区	460004197901*****	科奕顿
2	黄伟	广东省深圳市坪山区	H603*****	科奕顿
3	居学成	广东省深圳市福田区	310222197007*****	深圳市旭生三益科技有限公司

上述交易对手方与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

陈奕龙系科奕顿法定代表人、总经理，与公司不存在关联关系。

经查询，标的权属清晰，协议各方具备履约能力；交易相关方不属于失信被执行人。

### 三、交易标的基本情况

#### （一）交易概况

本次交易为生物医疗以自筹资金人民币 2,500 万元受让科奕顿少数股东持有的科奕顿合计 3.62921% 股权。同时，科奕顿少数股东拟以其持有的科奕顿合计 11.40435% 股权（对应注册资本 305.073413 万元），作价人民币 7,855.957726 万元向生物医疗增资。

交易完成后，生物医疗将最终持有科奕顿 100% 的股权。生物医疗的注册资本将由 107,051.2569 万元（以生物医疗完成增资及引入战投后注册资本计，具体以工商登记备案为准）增至 108,889.6522 万元。公司对生物医疗的持股比例稀释至 91.8537%，生物医疗仍为公司控股子公司。

具体如下：

#### 1、生物医疗受让科奕顿少数股东股权

生物医疗以自筹资金人民币 2,500 万元受让科奕顿少数股东陈奕龙、黄伟、居学成持有的合计科奕顿 3.62921% 股权。

受让前，生物医疗持有科奕顿 84.96644% 股权；受让完成后，生物医疗将持有科奕顿 88.59565% 股权，科奕顿仍为公司控股子公司。

#### 2、科奕顿少数股东以其持有的科奕顿股权向生物医疗增资

陈奕龙、黄伟、居学成拟以其持有的科奕顿合计 11.40435% 股权（对应注册资本 305.073413 万元）作价人民币 7,855.957726 万元向生物医疗增资。增资前，前述股东未持有生物医疗股权，增资完成后，其将合计持有生物医疗 1.6883% 股权，并不再持有科奕顿股权。

科奕顿、生物医疗其他股东放弃本次股权受让的优先认购权及增资的优先认缴权。

本次交易前后，公司合并报表范围未发生变更。

3、生物医疗与科奕顿股权权属清晰，不存在抵押、质押、设定担保或者其他第三人权利，不存在涉及有关股权的重大争议、诉讼或仲裁事项，亦不存在查封、冻结等司法措施。

本次交易不涉及债权债务转移。

## （二）科奕顿基本情况

### 1、基本信息

企业名称	深圳市科奕顿生物医疗科技有限公司		
法定代表人	陈奕龙	认缴注册资本（万元）	2675.06087
成立日期	2014-11-17	统一社会信用代码	91440300319523786Y
住所	深圳市坪山区龙田街道竹坑社区规划五路 1 号信立泰医药科技园 502		
类型	有限责任公司（外商投资、非独资）		
经营范围	一般经营项目：货物及技术进出口。（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）许可经营项目：以下项目涉及应取得许可审批的，须凭相关审批文件方可经营：一类、二类、三类医疗器械的技术开发、生产和销售。		

### 2、本次交易前后，科奕顿的股权结构如下：

序号	股东名称	本次交易前		股权受让后		科奕顿少数股东以股权增资生物医疗后	
		出资额（万元）	出资比例	出资额（万元）	出资比例	出资额（万元）	出资比例
1	深圳市信立泰生物医疗工程有限公司	2,272.904	84.96644%	2,369.987457	88.59565%	2,675.060870	100.00%

2	陈奕龙	301.639970	11.27600%	228.821990	8.55390%	—	—
3	黄伟	80.431374	3.00671%	61.014683	2.28087%	—	—
4	居学成	20.085526	0.75084%	15.236741	0.56958%	—	—
	<b>合计</b>	<b>2,675.060870</b>	<b>100.00%</b>	<b>2,675.060870</b>	<b>100.00%</b>	<b>2,675.060870</b>	<b>100.00%</b>

注：以上数字计算如有差异，或本公告中有关比例（%）合计数与各分项数值之和尾数若存在差异，为四舍五入保留小数位数造成。

### 3、科奕顿主要财务指标

单位：元

项目	2021年12月31日(元)	2020年12月31日(元)
总资产	87,215,722.96	46,203,256.94
净资产	78,630,391.00	42,300,714.18
应收款项总额	0	0
负债合计	8,585,331.96	3,902,542.76
项目	2021年度(元)	2020年度
营业收入	49,194.70	0
营业利润	-6,670,323.18	-5,263,179.70
净利润	-6,670,323.18	-5,263,339.70
经营活动产生的现金流量净额	-32,326,456.34	-33,246,515.30

上述财务数据已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

### 4、科奕顿概况

科奕顿主要从事心血管及外周血管植介入医疗器械的创新研发，拥有研发人员 27 名（其中海归博士 2 名），团队成员均在生物材料、医疗器械和介入医疗领域有丰富的经验，是公司旗下镍钛合金材料产品研发平台。主要在研产品包括左心耳封堵器、腔静脉滤器及髂静脉支架等，并取得阶段性成果：

#### （1）左心耳封堵器

左心耳封堵术是当前预防非瓣膜性心房颤动患者因左心耳内血栓脱落导致卒中安全有效的选择。科奕顿的左心耳封堵器为国内第一个与波士顿科学 WATCHMAN 左心耳封堵器进行随机对照注册临床试验的左心耳封堵器产品，

目前已完成注册临床试验全部病例的入组以及一年期随访工作。2021 年第三季度，国家药品监督管理局已正式受理科奕顿提交的左心耳封堵器的注册申请。

### (2) 腔静脉滤器

腔静脉滤器是预防下肢深静脉血栓（DVT）导致肺血栓栓塞（PE），尤其是对有抗凝治疗禁忌的病例的主要介入疗法之一。科奕顿的腔静脉滤器属于第三代延时性可回收腔静脉滤器，在结构上减少了器械与血管内壁的接触面积，避免了传统器械产品较大的面接触，有利于器械在血管内较长时间放置且允许更长的器械回收窗口期（90 天）。目前，科奕顿的腔静脉滤器已完成注册临床试验全部病例的入组工作。

### (3) 髂静脉支架

髂静脉支架主要针对髂静脉位置的解剖结构和髂静脉压迫而设计，植入髂静脉支架可以支撑受压迫段髂静脉血管，改善髂静脉血管段的血流，缓解因髂静脉压迫而导致下肢深静脉血栓形成、静脉曲张及下肢色素沉积和溃疡等症状。目前，科奕顿的髂静脉支架已启动注册临床试验工作。

## (三) 生物医疗基本情况

### 1、基本信息

企业名称	深圳市信立泰生物医疗工程有限公司		
法定代表人	叶宇翔	认缴注册资本（万元）	75,035.2981
成立日期	2009 年 3 月 13 日	统一社会信用代码	91440300685362564M
住所	深圳市坪山区龙田街道大工业区规划五路 1 号		
类型	有限责任公司（法人独资）		
经营范围	一般经营项目：货物及技术进出口、技术服务。许可经营项目：从事 II 类、III 类医疗器械的生产、研发和加工服务。批发：全部 II 类医疗器械（仅包括常温贮存的体外诊断试剂）；III 类：6804 眼科手术器械，6815 注射穿刺器械，6821 医用电子仪器设备，6845 体外循环及血液处理设备，6846 植入材料和人工器官，6864 医用卫生材料及敷料，6865 医用缝合材料及粘合剂，6866 医用高分子材料及制品，6877 介入器材。		

### 2、本次增资前后，生物医疗的股权结构如下：

序号	股东名称	增资前	增资后
----	------	-----	-----

		出资额（万元）	出资比例	出资额（万元）	出资比例
1	深圳信立泰药业股份有限公司	100,019.1698	93.4311%	100,019.1698	91.8537%
2	深圳信石信兴产业并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）	7,020.3864	6.5580%	7,020.3864	6.4472%
3	宁波梅山保税港区信石信杰投资合伙企业（有限合伙）	11.7006	0.0109%	11.7006	0.0107%
4	陈奕龙	—	—	1,378.8985	1.2663%
5	黄伟	—	—	367.6791	0.3377%
6	居学成	—	—	91.8177	0.0843%
合计		107,051.2569	100.00%	108,889.6522	100.00%

注：

（1）经 2022 年 3 月 25 日第五届董事会第二十六次会议审议通过，公司拟以自筹资金人民币 24,983.8717 万元向深圳市信立泰生物医疗工程有限公司增资。增资完成后，公司的出资额将增至 100,019.1698 万元，生物医疗的注册资本将由 75,035.2981 万元增至 100,019.1698 万元。具体详见披露于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于增资全资子公司深圳市信立泰生物医疗工程有限公司的公告》。

经 2022 年 3 月 25 日第五届董事会第二十六次会议审议通过，生物医疗拟以增资扩股方式引入战略投资者，由深圳信石信兴产业并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）（下称“信达鲲鹏基金”），由其以货币方式向生物医疗增资人民币 30,000 万元，获得生物医疗增资后 6.5580% 股权。同时，信达鲲鹏基金的员工跟投平台宁波梅山保税港区信石信杰投资合伙企业（有限合伙）将参与跟投，以货币方式向生物医疗增资人民币 50 万元，获得生物医疗增资后 0.0109% 股权。交易完成后，生物医疗的注册资本将由 100,019.1698 万元增至 107,051.2569 万元；公司对生物医疗的持股比例将由 100% 稀释至 93.4311%，生物医疗仍为公司合并报表范围内的控股子公司。具体详见披露于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于子公司生物医疗增资扩股暨引入战略投资者的公告》。

（2）生物医疗其他股东均放弃本次增资的优先认缴权。

（3）科奕顿其他股东均放弃本次股权转让的优先受让权。

（4）以上数字计算如有差异，或本公告中有关比例（%）合计数与各分项数值之和尾数若存在差异，为四舍五入保留小数位数造成。

### 3、生物医疗主要财务数据（合并口径）

单位：元

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
总资产	669,452,776.57	645,380,348.58
净资产	359,171,212.18	418,336,095.61
应收款项总额	0	12,752,057.93
负债合计	310,281,564.39	227,044,252.97
项目	2021年度	2020年度
营业收入	78,549,201.56	78,995,073.95
营业利润	-233,784,245.65	-316,499,940.04
净利润	-215,702,092.62	-314,797,754.59
经营活动产生的现金流量净额	-221,455,992.23	94,352,640.55

2020年12月，生物医疗同一控制取得雅伦生物科技（北京）有限公司、苏州桓晨医疗科技有限公司控股股权。上述2020、2021年度财务数据，系根据同一控制下企业合并基础编制，业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

#### （四）其他情况说明

1、截至本报告披露日，生物医疗、科奕顿公司章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。

2、经查询，生物医疗、科奕顿、协议各方均不属于失信被执行人。标的权属清晰，协议各方具备履约能力。

3、本次交易前后，公司的合并报表范围未发生变更。

#### 四、本次交易的定价依据

广东联信资产评估土地房地产估价有限公司对科奕顿的股东全部权益价值进行了评估，出具了《资产评估报告》（联信（证）评报字[2022]第A0065号）。本次选用收益法结论作为本次资产评估的评估结论，通过清查及评估测算，评估

基准日 2021 年 7 月 31 日时，科奕顿的净资产账面价值为 4,870.14 万元，股东全部权益的评估值为 68,885.60 万元，增幅 1314.45%。

经交易各方协商确定，以前述评估值为基础，生物医疗受让科奕顿少数股东 3.62921% 股权的交易金额为 2,500 万元；科奕顿少数股东以科奕顿 11.40435% 股权出资，作价 7,855.957726 万元认缴生物医疗新增注册资本 1,838.395304 万元。

评估基准日至相关评估结果披露日期间，科奕顿未发生可能对评估结论产生重大影响的事项。

## 五、协议的主要内容

### （一）股权受让协议

#### 1、协议各方：

出让方：科奕顿少数股东陈奕龙、黄伟、居学成；

受让方：深圳市信立泰生物医疗工程有限公司；

交易标的：出让方持有的科奕顿 3.62921% 股权。

2、出让方拟以人民币 2,500 万元，向生物医疗转让科奕顿合计 3.62921% 股权（对应注册资本 97.083457 万元）。具体如下：

转让方	转让注册资本 (万元)	股权转让比例	评估值(万元)	股权转让对价 (万元)
陈奕龙	72.817980	2.72211%	1,875.00	1,875.00
黄伟	19.416691	0.72584%	500.00	500.00
居学成	4.848785	0.18126%	125.00	125.00
<b>合计</b>	<b>97.083457</b>	<b>3.62921%</b>	<b>2,500.00</b>	<b>2,500.00</b>

注：以上数字计算如有差异为四舍五入保留小数位数造成。

3、定价依据：参见本公告“四、本次交易的定价依据”。

4、付款方式：受让方按协议约定于协议生效之日起 10 个工作日内一次性支付。

#### 5、声明与保证

出让方就主体资质、转让标的权属等作出声明与保证；受让方就主体资质、授权等作出声明与保证。

6、任何一方违反协议约定，均应承担违约责任。

7、本协议自各方取得各自权力机关批准并签署后生效。

8、协议各方因履行协议发生的争议或纠纷，如不能通过友好协商解决，应提交深圳市福田区有管辖权法院管辖。

## （二）增资协议

1、经广东联信资产评估土地房地产估价有限公司出具以 2021 年 7 月 31 日为基准日的评估报告，截至 2021 年 7 月 31 日，科奕顿少数股东持有的科奕顿 11.40435%的股权（对应注册资本 305.073413 万元）的评估值为 7,855.957726 万元，具体如下：

股东	注册资本（万元）	股权比例	评估值（万元）
陈奕龙	228.821990	8.55390%	5,892.404257
黄伟	61.014683	2.28087%	1,571.191545
居学成	15.236741	0.56958%	392.361924
<b>合计</b>	<b>305.073413</b>	<b>11.40435%</b>	<b>7,855.957726</b>

2、科奕顿少数股东以持有的科奕顿 11.40435% 股权（对应注册资本 305.073413 万元）出资，作价 7,855.957726 万元认缴生物医药新增注册资本。其中，1,838.395304 万元计入注册资本，剩余 6,017.562422 万元计入资本公积。具体如下：

股东	新增认缴注册资本（万元）	增资款金额（万元）	股权比例（%）
陈奕龙	1,378.898499	5,892.404257	1.2663%
黄伟	367.679061	1,571.191545	0.3377%
居学成	91.817744	392.361924	0.0843%
<b>合计</b>	<b>1,838.395304</b>	<b>7,855.957726</b>	<b>1.6883%</b>

3、生物医药应于协议生效起 15 个工作日内完成相关工商变更手续，协议各方均应予以配合。

4、信立泰放弃本次增资的优先认缴权。

5、违约责任：协议任何一方违反协议而给协议他方造成的损失，由违反协议的一方或各方承担损失赔偿责任。

#### 6、声明与保证

协议各方就主体资质、授权、合法合规性等作出声明与保证。

7、本协议自各方取得各自权力机关批准并签署后生效。

8、协议各方因履行协议发生的争议或纠纷，如不能通过友好协商解决，应提交深圳市福田区有管辖权法院管辖。

### 六、涉及交易的其他安排

本次交易不涉及人员安置、土地租赁、债权债务重组等情况，交易完成后不会产生关联交易和同业竞争。本次交易事项与募集说明书所列示的项目无关，不存在公司股权转让或高层人事变动计划等其他安排。公司前十二个月内不存在将超募资金用于永久性补充流动资金的情形。

### 七、交易背景、目的、存在的风险和对公司的影响

#### （一）交易背景

科奕顿成立于2014年11月17日，主要从事医疗器械开发、生产。

为完善公司心血管领域产品线，提升在心血管领域综合解决方案的地位，2015年，公司子公司生物医疗与科奕顿自然人股东陈奕龙、居学成签订相关协议，以自有资金人民币1,500万元受让前述股东持有的科奕顿60%股权，受让完成后，生物医疗持有科奕顿60%股权。同时，生物医疗有权在受让完成后分批次对科奕顿增资。

根据相关协议安排，生物医疗分别两次对科奕顿增资。增资后持有科奕顿73.97%股权（对应注册资本1,716.104万元）。

2020年9月，为推动科奕顿主要在研项目开发，生物医疗以自筹资金人民币5,000万元受让科奕顿股东陈奕龙、居学成持有的科奕顿合计8.69565%股权。随后，生物医疗以自筹资金人民币8,800万元向科奕顿增资。交易完成后，生物医疗持有科奕顿84.96644%股权（对应注册资本1,917.84313万元）。

2021年11月，股东陈奕龙将其持有的科奕顿3.002%的股权以人民币158.65

万元转让给黄伟。转让完成后，黄伟持有科奕顿 3.00671% 股权。生物医疗持股比例未变更。

（以上内容详见 2015 年 11 月 26 日、2016 年 10 月 21 日、2020 年 9 月 30 日登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于全资子公司收购深圳市科奕顿生物医疗科技有限公司股权暨增资的公告》、《关于全资子公司增资深圳市科奕顿生物医疗科技有限公司的进展公告》、《关于子公司受让深圳市科奕顿生物医疗科技有限公司少数股东股权暨增资的公告》）

## （二）目的和对公司的影响

生物医疗主要从事高端医疗器械的生产及研发，是公司主营领域的扩展，未来新的业绩增长点。本次交易系进一步厘清公司合并报表范围内各子公司间的股权架构，理顺业务架构，鼓励核心人才，推进医疗器械板块业务长期稳定发展，完善公司在医疗器械领域的布局。交易前后，公司合并报表范围未发生变更。

本次收购科奕顿少数股东股权金额为人民币 2,500 万元，占公司 2021 年度经审计净资产的 0.31%，不会影响公司现金流的正常运转，亦不会影响公司的生产经营，对公司本期和未来财务状况和经营成果不存在不利影响，符合公司经营发展规划和实际需要，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东合法权益的情形。

## （三）可能存在的风险因素

本次交易事项须得到有关政府部门的核准或备案后方可实施，存在一定不确定性，相关事项的办理以有关部门的审批意见为准。

公司将密切关注并防范有关风险，并按照法律法规要求，根据事项进展情况履行信息披露义务。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

## 八、备查文件

1、相关协议；

- 2、第五届董事会第二十六次会议决议；
- 3、评估报告；
- 4、审计报告；
- 5、深交所要求的其他文件。

特此公告

深圳信立泰药业股份有限公司

董事会

二〇二二年三月二十九日