

证券代码：300314 证券简称：戴维医疗 公告编号：2013-040

宁波戴维医疗器械股份有限公司
关于使用自有资金收购宁波甬星医疗仪器有限公司
100%股权及增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次交易不构成关联交易
- 2、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、交易概述

宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司经营实际情况，经详细的筹划讨论和必要的尽职调查后，拟使用自有资金440万元人民币收购宁波甬星医疗仪器有限公司（以下简称“甬星医疗”）的100%股权，并以自有资金500万元向甬星医疗增资。本次交易完成后，甬星医疗注册资本为800万元，公司持有甬星医疗100%的股权。

公司于2013年11月8日与周生麟、周俊麒签署了《股权转让协议》。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本次股权收购无需提交公司股东大会审议批准，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2013年11月11日,公司第二届董事会第四次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用自有资金收购宁波甬星医疗仪器有限公司100%股权及增资的议案》。公司董事会认为本次交易协议条款公平合理且符合股东整体利益。

二、交易对方的基本情况

(一)、自然人股东周生麟,身份证号33022719451211****,持有甬星医疗75%的股权;

(二)、自然人股东周俊麒,身份证号33022719670713****,持有甬星医疗25%的股权。

本次股权转让交易对方周生麟、周俊麒均与本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,不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

三、交易标的基本情况

(一)、基本信息

- 1、注册号: 330212000050116
- 2、名称: 宁波甬星医疗仪器有限公司
- 3、住所: 宁波市鄞州区姜山镇科技园区
- 4、法定代表人: 周生麟
- 5、注册资本: 300万元
- 6、实收资本: 300万元
- 7、公司类型: 有限责任公司
- 8、经营范围: 许可经营项目: 第二类 6854 手术室、急救室、诊疗室设备及器具的制造、加工(有效期至2016年8月4日止); 一般

经营项目：智能输液泵、仪器仪表配件、汽车油泵及配件、摩托车油泵及配件、模具的制造、加工。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）***

9、成立日期：2001年4月27日

10、营业期限：2001年4月27日至2031年4月26日止

（二）、股权结构

序号	股东名称	出资金额（人民币万元）	持股比例（%）
1	周生麟	225	75
2	周俊麒	75	25
合计		300	100

（三）、资产概况

1、公司本次收购标的为周生麟、周俊麒合计持有的甬星医疗100%的股权。周生麟、周俊麒保证该股权不存在抵押、质押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，不存在查封、冻结等司法措施。

2、交易标的主要财务数据：

单位：元

项目名称	2012年12月31日	2013年9月30日
资产总额	3,722,469.04	2,724,757.72
负债总额	522,723.48	410,272.68
应收款项总额	593,221.00	210,644.00
净资产	3,199,745.56	2,314,485.04

项目名称	2012年12月31日	2013年1—9月
营业收入	1,461,172.15	768,854.64
利润总额	-122,019.57	-867,772.49
净利润	-148,664.04	-881,416.23

3、评估结论

根据坤元资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（坤元评报【2013】373号），甬星医疗在评估基准日2013年9月30日的资产基础法评估结论为：资产账面价值2,724,757.72元，评估价值2,809,387.50元，评估增值84,629.78元，增值率为3.11%；负债账面价值410,272.68元，评估价值410,272.68元；股东权益账面价值2,314,485.04元，评估价值2,399,114.82元，评估增值84,629.78元，增值率为3.66%。而按照市场法评估结论为：“甬星医疗”股东全部权益价值评估结果为4,200,000元。经分析，本次评估最终采用市场法的评估结果4,200,000元作为“甬星医疗”股东全部权益的评估值。

四、交易协议的主要内容

公司于2013年11月8日与周生麟、周俊麒完成了甬星医疗《股权转让协议》的签署，主要内容如下：

（一）、**成交金额及定价依据**：本次收购评估基准日2013年9月30日。根据坤元资产评估有限公司出具的坤元评报【2013】373号《评估报告》，评估最终采用市场法的评估结果4,200,000元作为“甬星医疗”股东全部权益的评估值。以上述股权估值为基础并经双方协商最终确定股权转让价格为人民币大写：肆佰肆拾万元整（小写：

440 万元)。

(二) 双方协商一致，股权转让款的支付按下述方式进行：

1、第一期股权转让价款：自股权转让协议生效之日起十个工作日内，公司向交易对方支付股权转让价款的60%；

2、第二期股权转让价款：自本次股权转让完成（指完成本次股权转让的工商变更登记且目标公司取得换发的《企业法人营业执照》）且收购方实际接管甬星医疗起十个工作日内，公司向交易对方指定账户支付股权转让价款的25%；

3、第三期股权转让价款：自本次股权转让完成之日起满一年且股权转让协议约定的合法性、完整性仍然得到满足后十个工作日内，公司向交易对方指定账户支付股权转让价款的15%。

(三) 协议的生效要件：本协议经下列条件满足后生效：

- 1、目标公司通过股权转让的董事会、股东会决议；
- 2、公司通过受让股权的内部有效决议；
- 3、本协议经协议各方有效签署。

(四) 资金来源：本次股权收购使用公司自有资金。

(五) 交付安排：本次股权转让办理完毕相关工商变更登记且目标公司取得变更后的企业法人营业执照视为本次股权转让的完成。本次股权转让完成后，公司作为目标公司的股东，享受股东权利、承担股东义务。并由公司委派的人员接管目标公司的整体经营并行使相应权利。

五、收购目的和对公司的影响

(一)、交易目的

1、通过收购实现快速增长

全球医疗器械行业成长性优于药品市场，虽然发达国家占据了大部分的市场份额，然而以中国为代表的发展中国家市场正经历着快速的成长，依靠成本优势和研发积累提升产业链地位。不断增加的医疗费用支出、日益提升的消费能力和健康意识将是推动行业发展的积极因素，医药卫生体制改革给行业发展注入额外动力，成为释放被压抑需求和打开未来潜在空间的诱发力量。2006年新医改启动后，行业迎来了一个新的历史时期，多元化战略诉求、激烈的行业竞争和资本力量成为行业整合的催化剂，在行业内生特性和外部环境共同作用下，集中度提升和多元化发展趋势形成。中国本土医疗器械企业将通过兼并收购，推动行业走向集中。在综合化和专业化发展过程中，将涌现更多的细分市场龙头，并且催生未来的行业巨头。通过本次收购，为公司进入输液泵行业领域奠定了基础，符合公司长期的战略发展规划，有利于公司快速进入输液泵领域，有利于提升公司的品牌影响力，有利于推动公司业绩稳步健康发展。

2、避免公司产品集中的风险，通过收购来丰富公司产品线

公司长期以来专注于婴儿保育设备的研发、制造、销售业务，主要产品包括婴儿培养箱、婴儿辐射保暖台、黄疸治疗设备等三大系列产品。主要产品集中使得公司的经营业绩过度依赖婴儿保育设备，一旦该产品遇到政策、技术更新替代、需求改变、原材料供应等因素产生的突发不利影响，势必影响公司的发展。输液泵产品作为公司新开辟的医疗器械领域，与目前公司拥有的婴儿保育设备无论在政策、需求、原材料、生产制造、销售模式等方面均具有一定的差异。因此，

本次收购完成后，有利于逐步减小公司主要产品集中的风险，提升公司的产品竞争优势，加快公司的发展。

(二)、存在的风险

1、输液泵市场竞争风险

国际市场输液泵产品更新换代速度较快，国内市场随着国内经济的快速发展和我国医疗卫生条件的不断提高，消费者对输液泵产品的需求越来越多，这就对输液泵生产企业在制造技术、研发设计等方面提出了更高要求，若生产企业在技术引进与创新、产品研发设计、营销网络建设等方面的投入或成效不足，导致产品不能充分适应国际国内市场的需求，将对生产企业经营业绩的增长带来不利影响。

2、输液泵投资政策风险

我国正积极推进医疗卫生事业的发展，深化医药卫生体制的改革，针对医药管理体制和运行机制、医疗卫生保障体制、医药监管等方面存在的问题将逐步提出相应的改革措施，从而可能在原材料采购、生产制造、产品销售等方面对企业造成一定的影响。对于上述可能出现的政策变化，企业若不能及时有效的应对，并保持自身产品的成本及品质优势，则不能巩固和扩大市场份额，将可能会影响企业的盈利能力。

3、输液泵生产技术风险

输液泵属于高新技术医疗器械，对技术要求较高，因此相关生产企业必须加强科技研发投入，不断研发和改进新技术，以避免因技术水平落后而遭市场淘汰的风险。

(三)、对公司未来财务状况和经营成果的影响

由于目标公司营收和资产规模均较小，此次收购对公司未来一年的财务状况影响较小。公司将及时披露对外投资的进展或变化情况，敬请广大投资者注意风险。

六、涉及收购股权的其他安排

为了保持本次股权转让后甬星医疗生产经营的持续性，本协议签署生效之日，宁波乾洋数控设备有限公司与甬星医疗签署《房屋租赁协议》以及《外协加工协议》，同时周俊麒与甬星医疗签署《专利权转让协议》，将其合法拥有的专利权按照约定办理转让手续。交易完成后不产生关联交易和同业竞争。本次收购完成后，甬星医疗成为公司全资子公司，由公司委派相应管理人员。

七、备查文件

- 1、宁波戴维医疗器械股份有限公司第二届董事会第四次会议决议；
- 2、宁波戴维医疗器械股份有限公司与周生麟、周俊麒签署的《股权转让协议》；
- 3、坤元资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（坤元评报【2013】373号）；

特此公告。

宁波戴维医疗器械股份有限公司

董事会

2013年11月11日