

## 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 关于投资四川睿健医疗科技有限公司的公告

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。

### 一、交易概况

#### 1、交易基本情况

乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称“乐普医疗”或“公司”）本次拟向四川睿健医疗科技有限公司（以下简称“睿健医疗”）增资人民币 7,000 万元。增资完成后，乐普医疗持有睿健医疗 18% 股权。

#### 2、交易审议情况

2016年2月23日，公司第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十二次会议审议通过了《关于公司投资四川睿健医疗科技有限公司》的议案。本次投资事项在董事会审批权限范围之内，无需提交股东大会审议。

3、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，亦不构成关联交易。

### 二、交易标的基本情况

#### 1、交易标的概况

公司名称：四川睿健医疗科技有限公司

注册资本：23,928 万元人民币

法定代表人：甘释良

公司类型：有限责任公司

成立日期：2013 年 8 月 6 日

住 所：四川省成都市双流县西南航空港经济开发区西航港大道 2401 号

经营范围：医疗科技技术的研发、技术转让。

睿健医疗是国内专注于慢性肾病血液净化领域，致力于血液净化系列医疗器械产品研发、生产、销售以及为慢性肾病血液净化患者提供血透医疗服务的高科

技、专业化企业。睿健医疗旗下现拥有成都欧赛、北京睿尔健、北京睿尔康三家控股子公司：

成都欧赛医疗器械有限公司主营血透行业相关医疗器械的研发和生产，是国内首家拥有高通量透析器注册证的高新技术企业。其主要产品为高通量血液透析器和透析护理包，和正在注册中的低通量血液透析器、血液透析机、血液滤过器、体外循环管路、透析液和透析粉等血液净化类产品，将逐渐完成血透行业“设备+耗材”的产品线覆盖。

北京睿尔健健康管理有限公司主营血液净化行业相关产品的销售业务，负责产品在全国范围内的推广及覆盖。

北京睿尔康健康管理有限公司主营合作共建血液净化中心等医疗服务机构。

## 2、交易标的法律尽职调查情况

竞天公诚律师事务所对睿健医疗进行了法律尽职调查，认为乐普医疗本次投资睿健医疗股权不存在实质性法律障碍。

## 3、交易标的审计情况

具有从事证券业务资格的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对睿健医疗进行了全面审计，出具了【XYZH/2016CDA10023】号审计报告。根据《审计报告》，睿健医疗最近一年一期的主要财务数据如下表：

| （单位：万元） |                 |                  |
|---------|-----------------|------------------|
| 项目      | 2015 年 9 月 30 日 | 2014 年 12 月 31 日 |
| 总资产     | 22,803.14       | 22,434.18        |
| 所有者权益   | 19,045.23       | 4,102.47         |
| 项目      | 2015 年 1-9 月    | 2014 年度          |
| 营业收入    | 1,135.73        | 2,074.42         |
| 净利润     | -1,785.24       | -1,133.90        |

近两年来，公司处于产能建设和中试生产阶段、一直验证和调试透析膜的生产过程、研发生产后端装配设备、研制和验证后端生产工艺，使得营业收入较低，毛利处于较低水平，其财务指标不反应规模生产后的营业收入和毛利率。

目前，公司已完成透析膜生产工艺验证和调试，实现了透析膜的稳定生产，具备年产 400 万套透析膜生产能力。公司已成功研制生产出两条后端透析器装配生产线，并已完成工艺流程验证，能够稳定进行规模生产，实现年

产 600 万套的装配能力。后端装配工艺的验证完毕和稳定生产，透析膜的自给自足，为满足市场需求的产能建设打下了基础，为未来业绩的快速增长提供了保障，更重要的是透析膜的自给自足极大提高了透析器的毛利率。

### 三、本次交易的主要内容

#### 1、投资方案

乐普医疗经与睿健医疗的股东充分沟通，各方初步达成如下交易方案：

##### ■增资扩股：

- ✓ 标的公司估值：各方确认，睿健医疗的整体估值为人民币 31,889 万元；
- ✓ 乐普医疗以现金增资方式向睿健医疗增资 7,000 万元，其中 5,252 万元计入注册资本，1,748 万元计入资本公积；
- ✓ 增资后，乐普医疗持有睿健医疗 18%的股权。

##### ■未来安排：

- ✓ 各方同意，在睿健医疗发展取得一定规模后，乐普医疗具有按市场公允价进一步增资或收购标的公司的股权，以达到控股甚至全资的权利。

2、资金来源：本次投资资金全部使用乐普医疗的自有资金。

### 四、本次交易对公司的影响

睿健医疗属慢性肾病领域血液净化行业，该领域具有病程长、高频次治疗的特点。睿健医疗已初步搭建了集血液净化相关器械的研发、生产、销售以及血透中心等相关服务为一体的综合型全产业链平台，十分契合乐普医疗的多元化发展战略。

通过投资睿健医疗，乐普医疗能够迅速切入又一大病种慢性肾病领域，复制心血管领域全产业链高速发展路径，分享血透行业高增长收益，有利于加强在整个医疗领域的影响力，建立公司未来新的重大经济增长点，对乐普医疗的产业布局 and 战略纵深空间产生极为重要的影响。

乐普医疗投资睿健医疗后，将对睿健医疗的业务发展提供战略支持，快速发展血液净化服务领域业务。以睿健医疗作为在血液净化领域的发展平台，通过加速自主研发和行业并购，横向丰富血液净化产品线；通过产品的叠加产生协同效应，提升渠道的利用效率，加强终端粘性；通过对销售网络进行优化重组，从而

使乐普医疗整个营销网络收益最大化；通过进一步对产业链进行纵向延伸，设立血透中心以及推出血透患者慢病管理服务等，提高对终端的控制能力。未来公司将通过合作共建、投资设立等方式，在全国范围内铺设血液透析中心，打通血透行业上下游产业链，推动公司的稳定持续盈利。

## 五、风险分析

### 1、经营管理风险

乐普医疗和睿健医疗旗下企业在经营风格、企业文化、管理方式上存在一定程度的差异，乐普医疗以往并无血液透析医疗器械行业管理经验，双方合作后若不能较快实现管理和文化融合，可能对收购后的公司带来一定的管理风险。

### 2、产品注册的风险

睿健医疗旗下企业在研产品多数为三类医疗器械，国家对该类产品均有严格的市场准入条件。目前，国家正逐步加强对血液透析产品的监管，因此在研新产品的注册周期具有不确定性，可能较长，从而对公司未来的生产经营产生影响。

特此公告。

乐普（北京）医疗器械股份有限公司

董事会

二〇一六年二月二十三日