

乐普（北京）医疗器械股份有限公司 关于投资北京快舒尔医疗技术有限公司的公告

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：公司）本次拟使用人民币7,070万元，通过股权收购并增资的方式，投资北京快舒尔医疗技术有限公司（以下简称：快舒尔）20.20%股权。

2、交易审议情况

2016年8月25日，公司第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第二十八次会议审议通过了《关于公司投资北京快舒尔医疗技术有限公司》的议案。该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：北京快舒尔医疗技术有限公司

注册资本：692.0415 万元人民币

法定代表人：张宇新

公司类型：有限责任公司

成立日期：2007 年 10 月 19 日

住所：北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地永兴路 25 号 1 号楼 B 座 1F12 号

经营范围：生产医疗器械Ⅲ类：Ⅲ-6815 注射穿刺器械（医疗器械生产企业许可证有效期至 2019 年 06 月 22 日）；科技开发；信息咨询（中介除外）；销售

医疗器械（限 I 类）、日用百货、机械电子设备。

快舒尔为专注各领域无针注射器产品研发、生产及销售的科技型企业，是国内首家成功研制无针注射技术的公司，其核心产品 QS-M 型胰岛素无针注射器实现了“一次取药、多次注射”功能，技术国际领先，填补了国内民用无针注射领域的空白。目前，快舒尔自主研制了多种无针注射器产品，除胰岛素注射外，还涉及疫苗、医疗美容、生长素、干扰素、麻药注射等领域。

2、交易标的股权结构

序号	股东名称	持股比例
1	张宇新	37.36%
2	姜宁	16.64%
3	储维	12.36%
4	北京尚势投资中心 (有限合伙)	12.35%
5	李暄等其他 6 名股东	21.29%
合计		100%

3、交易标的法律尽职调查情况

北京市中伦律师事务所对快舒尔进行了法律尽职调查，出具了法律尽职调查报告，中伦律师事务所律师未发现影响对快舒尔投资的重大法律障碍。

4、交易标的审计情况

具有从事证券业务资格的立信会计师事务所（特殊普通合伙）对快舒尔进行了全面审计，出具了信会师报字[2016]第 750689 号审计报告。根据《审计报告》，快舒尔最近一年一期的主要财务数据如下表：

（单位：元）

项目	2016 年 4 月 30 日	2015 年 12 月 31 日
总资产	43,587,601.05	44,477,689.78
所有者权益	35,836,694.60	37,242,544.19
项目	2016 年 1-4 月	2015 年度
营业收入	2,893,252.15	12,103,514.61
净利润	-1,405,849.59	849,409.81

三、交易对方基本情况

姜宁：自然人股东，现任快舒尔董事。

四、本次交易的主要内容

1、经交易各方充分沟通，以快舒尔本次投资前整体估值 28,000 万元为基础，

达成如下交易方案：

- 股权转让：公司以人民币 1,120 万元收购姜宁持有的快舒尔 4%的股权。
- 增资：股权转让完成后，公司与快舒尔实际控制人张宇新以相同估值同步对快舒尔进行增资。公司以人民币 5,950 万元取得增资后快舒尔 17%股权，其中 147.06 万元计入注册资本，5,802.94 万元计入资本公积；张宇新以人民币 1,050 万元取得增资后快舒尔 3%的股权，其中 25.95 万元计入注册资本，1,024.05 万元计入资本公积。

上述交易完成后，乐普医疗合计持有快舒尔 20.20%的股权。

2、资金来源：本次投资资金全部使用乐普医疗的自有资金。

五、本次交易对公司的影响

快舒尔是国内首家掌握无针注射技术，且产品能够实现进口替代的公司。无针注射器是应用高压射流原理，将药液直接穿透皮肤给药的新型注射装置，可广泛应用于胰岛素注射、疫苗注射、医疗美容等领域。

我国糖尿病患者基数庞大且正向年轻化趋势发展，胰岛素注射治疗不仅是 I 型糖尿病患者生存必备的治疗措施，也是部分 II 型糖尿病患者不可缺少的治疗手段。快舒尔核心产品胰岛素无针注射器区别于传统针头穿刺皮肤注射，除避免注射疼痛感、降低细菌感染风险外，无针注射还可促使药液在皮下均匀弥散，具有提高药物吸收利用率、缩短起效时间，且长期注射使用皮下无硬结等优势，市场前景广阔。

公司投资快舒尔并与其开展深度合作，以胰岛素无针注射器为抓手，迅速切入胰岛素注射领域。通过与公司智能血糖仪、血糖管理 APP 联用，为糖尿病患者提供健康管理的服务平台，是实现糖尿病家庭日常监测及远程监护的重要组成部分，将在血糖疾病的诊疗和云端大数据管理中发挥重要作用。在公司降血糖药物艾塞那肽获批上市后，其将与无针注射器进行配套使用，发挥二者良好的协同效应，以分享降血糖药物快速增长的收益，尽快实现乐普医疗整体业绩的进一步提升。

六、风险分析

本次投资实施后，公司可能面临首次进入无针注射领域的风险。在该领域内，如何充分发挥乐普医疗的资源优势，与快舒尔互补协同发展，快速拓展相关业务并形成规模效益，是公司面临的主要问题。

特此公告。

乐普（北京）医疗器械股份有限公司

董事会

二〇一六年八月二十六日