

## 深圳信立泰药业股份有限公司 关于参股四川锦江电子科技有限公司暨增资的公告

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

根据公司在心血管领域的战略布局规划，深圳信立泰药业股份有限公司（下称“公司”或“信立泰”）于近日与四川锦江电子科技有限公司（下称“锦江电子”或“目标公司”）及其股东签订《股权转让及增资协议》，以自有资金人民币 4,800 万元受让目标公司 12% 股权，同时，以自有资金人民币 4,000 万元向目标公司增资。股权转让及增资完成后，公司将持有目标公司 20% 股权。

本次股权转让人为目标公司股东李楚渝、李楚森、李楚武、陈友慧（以下合称“转让方”）；目标公司其他股东成都锦航企业管理中心（有限合伙）、成都锦宁企业管理中心（有限合伙）、成都锦医企业管理中心（有限合伙）、李楚雅、李楚文放弃转让之股权及认缴增资之优先权。

#### （二）所必需的审批程序

本次进行的交易不构成关联交易，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。

本次交易事项在公司总经理决策权限内，无需提交公司董事会、股东大会审议批准。

#### （三）资金来源：公司自有资金。

## 二、交易对方的基本情况

### （一）基本情况

#### 1、 转让方基本情况

| 序号  | 姓名  | 住所        | 身份证号              |
|-----|-----|-----------|-------------------|
| 1.1 | 李楚渝 | 四川省成都市成华区 | 510103195706***** |
| 1.2 | 李楚森 | 四川省成都市青羊区 | 510103196510***** |
| 1.3 | 李楚武 | 四川省成都市青羊区 | 510103197007***** |
| 1.4 | 陈友慧 | 四川省成都市武侯区 | 510103196809***** |

#### 2、 其他交易各方基本情况

##### 2.1 成都锦航企业管理中心（有限合伙）

|         |                                                                |    |        |          |                    |
|---------|----------------------------------------------------------------|----|--------|----------|--------------------|
| 执行事务合伙人 | 李楚武                                                            | 类型 | 普通合伙企业 | 统一社会信用代码 | 91510107MA61TEA925 |
| 主要经营场所  | 成都市武侯区武科东三路5号1栋401办公室                                          |    |        |          |                    |
| 经营范围    | 企业投资管理，资产管理（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 |    |        |          |                    |
| 主要合伙人   | 李楚武                                                            |    |        |          |                    |

##### 2.2 成都锦宁企业管理中心（有限合伙）

|         |                                                                           |    |        |          |                    |
|---------|---------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------|--------------------|
| 执行事务合伙人 | 李楚文                                                                       | 类型 | 有限合伙企业 | 统一社会信用代码 | 91510107MA61TE9U8L |
| 主要经营场所  | 成都市武侯区武科东三路5号1栋401办公室                                                     |    |        |          |                    |
| 经营范围    | 为企业提供企业管理、投资管理、资产管理服务（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 |    |        |          |                    |
| 主要合伙人   | 李楚文                                                                       |    |        |          |                    |

##### 2.3 成都锦医企业管理中心（有限合伙）

|         |                                                                |    |        |          |                    |
|---------|----------------------------------------------------------------|----|--------|----------|--------------------|
| 执行事务合伙人 | 陈友慧                                                            | 类型 | 普通合伙企业 | 统一社会信用代码 | 91510107MA61TEAY7A |
| 主要经营场所  | 成都市武侯区武科东三路5号1栋401办公室                                          |    |        |          |                    |
| 经营范围    | 企业投资管理、资产管理（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 |    |        |          |                    |
| 主要合伙人   | 陈友慧                                                            |    |        |          |                    |

#### 2.4 李楚雅

住所：四川省成都市青羊区

身份证号：510105195811\*\*\*\*\*

#### 2.5 李楚文

住所：四川省成都市武侯区

身份证号：510107196710\*\*\*\*\*

李楚雅、李楚文为目标公司实际控制人。

（二）上述交易对方与公司不存在关联关系，最近一个会计年度未与公司发生过交易。

（三）上述交易对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、以及造成或可能造成公司对其利益倾斜的其他关系。

#### （四）履约能力分析

经查询，标的权属清晰，协议各方具备履约能力。

### 三、交易基本情况

#### （一）交易标的基本情况

交易标的为前述转让方持有的目标公司 12% 股权。目标公司位于成都市。

该标的权属清晰，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，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）目标公司概况

##### 1、基本信息

|       |                                                                                                                                |          |                    |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|
| 企业名称  | 四川锦江电子科技有限公司                                                                                                                   |          |                    |
| 法定代表人 | 李楚文                                                                                                                            | 注册资本     | 1033.0384 万人民币     |
| 成立日期  | 2002 年 01 月 24 日                                                                                                               | 统一社会信用代码 | 915101077348059327 |
| 住所    | 成都市高新技术产业开发区武侯科技园武科东三路 5 号                                                                                                     |          |                    |
| 经营范围  | 研制、生产、销售：通信设备（不含无线电发射设备）；计算机网络设备、仪器仪表、电子元器件、计算机软硬件及系统工程开发、销售；信息技术咨询服务；技术进出口及货物进出口；研发、生产、租赁、销售医疗器械（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 |          |                    |

2、锦江电子专注于心电生理领域，拥有完善的心电生理设备及耗材研发、生产、销售体系，是首家进入欧美心电生理市场的中国企业，曾创国内心电生理领域多个第一，产品技术性能优越。

目前，锦江电子拥有已上市电生理设备 7 个，其中二维设备已进入 700 多家医院，销售渠道稳定，市场占有率国内领先；核心产品“多道生理记录仪”、“心脏射频消融仪”产品性能稳定、抗干扰能力强，在专业领域得到高度认可。在研发领域，公司有更新换代设备，以及射频消融导管、标测导管、压力导管等心电生理耗材处于不同的临床阶段，产品布局合理、管线丰富。

3、各股东及持股比例

| 序号 | 股东名称             | 持股比例（%）  |          |
|----|------------------|----------|----------|
|    |                  | 股权转让及增资前 | 股权转让及增资后 |
| 1  | 信立泰              | -        | 20.0000% |
| 2  | 李楚渝              | 7.48%    | 2.5553%  |
| 3  | 李楚雅              | 27.61%   | 25.0981% |
| 4  | 李楚森              | 26.41%   | 19.9960% |
| 5  | 李楚文              | 15.94%   | 14.4921% |
| 6  | 李楚武              | 8.50%    | 5.1864%  |
| 7  | 陈友慧              | 3.12%    | 2.7246%  |
| 8  | 成都锦医企业管理中心（有限合伙） | 1.75%    | 1.5908%  |
| 9  | 成都锦航企业管理中心（有限合伙） | 1.45%    | 1.3166%  |

|    |                      |         |           |
|----|----------------------|---------|-----------|
| 10 | 成都锦宁企业管理中心<br>(有限合伙) | 7.74%   | 7.0401%   |
| 合计 |                      | 100.00% | 100.0000% |

锦江电子原股东放弃转让之股权及认缴增资之优先权。

#### 4、目标公司最近一年又一期财务数据

| 项目            | 2016 年 12 月 31 日 (元)<br>(经审计) | 2017 年 9 月 30 日 (元)<br>(未经审计) |
|---------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 总资产           | 55,875,297.10                 | 68,133,692.67                 |
| 净资产           | 39,953,393.98                 | 51,255,837.80                 |
| 应收款项总额        | 5,335,647.70                  | 5,221,946.41                  |
| 负债合计          | 15,921,903.12                 | 16,877,854.87                 |
| 所有者权益         | 39,953,393.98                 | 51,255,837.80                 |
| 项目            | 2016 年度 (元)                   | 2017 年 1-9 月 (元)              |
| 营业收入          | 39,977,957.29                 | 30,790,940.28                 |
| 营业成本          | 9,664,637.77                  | 5,823,049.77                  |
| 营业利润          | 4,611,092.17                  | 5,927,665.56                  |
| 利润总额          | 7,096,653.01                  | 8,371,288.16                  |
| 净利润           | 6,493,291.37                  | 7,885,872.13                  |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,862,764.84                 | 5,828,665.86                  |

其中，2016 年度财务数据已经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017 年 1-9 月财务数据未经审计。

#### 5、目标公司对外投资情况

| 公司名称         | 注册资本<br>(万元) | 持股比例    | 经营范围                                                                                        |
|--------------|--------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 四川锦江医疗设备有限公司 | 100.00       | 100.00% | （以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）商品批发与零售；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；进出口业。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
| 苏州信迈医疗器械有限公司 | 929.0975     | 17.221% | 医疗器械的技术研发、技术服务、技术转让及技术咨询。（外资比例低于 25%）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）                           |

### （三）交易协议的主要内容

#### 1、受让股权

(1) 交易标的：自然人股东持有的锦江电子 12%股权。

出让方：李楚渝、李楚森、李楚武、陈友慧

受让方：深圳信立泰药业股份有限公司

(2) 交易价格：人民币肆仟捌佰万圆（¥48,000,000 元）。

(3) 付款方式：根据合同履行进展情况分三期付款。

(4) 锦江电子其他股东放弃受让转让股权的优先受让权。

## 2、向锦江电子增资

(1) 股权转让的同时，公司以自有资金人民币肆仟万圆（¥40,000,000 元）向目标公司增资。其他股东放弃认缴新增注册资本之优先权。

(2) 增资款用于目标公司生产车间扩建、研发投入、临床试验、现有办公楼改造等。

(3) 支付方式：增资款随第一期股权转让款缴付。

(4) 增资完成后，锦江电子董事会将由 5 人组成，其中信立泰提名 1 名董事。

3、股权受让及增资完成后，公司将持有锦江电子 20%股权。

## 4、违约责任

4.1 若转让方、目标公司及其股东、实际控制人违反陈述、保证、承诺等，或存在其他违约行为，但不影响协议目的实现的，信立泰有权要求违约方支付违约金。违约金不足以赔偿实际损失的，目标公司实际控制人按约定予以赔偿；

4.2 若转让方、目标公司及其股东、实际控制人违反陈述、保证、承诺等，或存在其他重大违约行为，影响协议目的实现的，信立泰有权单方解除协议，并要求违约方支付违约金。违约金不足以赔偿实际损失的，目标公司实际控制人按约定予以赔偿。

4.3 若信立泰迟延付款未超过 30 日，或存在其他违约行为，但不影响协议目的实现的，其他各方有权要求支付违约金。违约金不足以赔偿实际损失的，信立泰按约定予以赔偿；

4.4 若信立泰延迟付款超过 30 日，或存在其他重大违约行为，且影响协议目的实现的，其他各方有权解除协议并要求支付违约金。违约金不足以赔偿实际损失的，信立泰按约定予以赔偿。

5、协议经各方签字盖章并取得其权力机关批准后生效。

#### 四、涉及交易的其他安排

本次交易不涉及人员安置、土地租赁、债权债务重组情况，交易完成后不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。

#### 五、交易目的及对公司的影响

##### （一）交易目的

心电生理的治疗领域为心律失常。随着人们生活节奏加快、人口老龄化日趋严重，我国心律失常发病率逐渐提高。目前心律失常患者约 2000 万，其中房颤患者约 1000 万，室上性心动过速患者约 400 万，人群分布广泛。心律失常的治疗方法为药物及非药物治疗，而心律药物治疗效果有限，非药物治疗是主要的治疗手段。心电生理治疗能治愈部分心律失常患者，因此成为室上速、房性心动过速等快速心律失常介入治疗的首选治疗措施之一。据统计，2016 年心电生理全球市场规模约为 37 亿美元，预计 2020 年达 52.5 亿美元。作为增长最快速的市场之一，近年国内心电生理治疗所依托的射频消融手术量逐年增长，2016 年达 13 万例，同比增长 19%，市场空间广阔。

作为高端医疗器械，心电生理治疗领域的开发涉及多学科知识，技术难度大、壁垒高。锦江电子在心电生理领域耕耘多年，拥有完善的心电生理研发、生产、质量、管理等体系，能为心电生理介入诊断与治疗提供整体解决方案，心电生理设备国内领先。此次公司通过参股锦江电子，可以快速进入有源心电生理领域，并与公司在研的左心耳封堵器、利伐沙班等项目形成协同效用，借助公司丰富的循证医学推广优势，打造完整的心电生理平台，进一步完善公司心血管领域产品线，提升公司在心血管领域综合解决方案的地位。

## （二）影响

本次公司受让股权及增资的金额合计人民币 8,800 万元，占公司 2016 年度经审计总资产的 1.35%，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。

## 六、风险提示

根据普遍的行业特点，医疗器械产品上市存在不确定性，研发周期受若干因素影响，无法确定上市时间，是公司针对中长期发展的投资，具有回报周期较长的风险。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

## 七、备查文件

- 1、相关协议；
- 2、中国证监会和深交所要求的其它文件。

特此公告

深圳信立泰药业股份有限公司

董事会

二〇一八年一月十七日