

海思科医药集团股份有限公司

关于员工持股平台对控股子公司增资 暨关联交易的公告

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

一、关联交易概述

海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股子公司成都赛拉诺医疗科技有限公司（以下简称“成都赛拉诺”）为充分调动核心人员工作积极性，进一步保障核心人员稳定、积极、长期投入工作，加速推进在研产品研发进程拟实施股权激励，由员工持股平台成都海赛特企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“成都海赛特”）对成都赛拉诺进行增资。成都海赛特将出资 2,065 万元人民币，其中 1,750 万元计入注册资本。成都赛拉诺现有注册资本 26,200 万元人民币，增资完成后，注册资本将变为 27,950 万元人民币，溢价部分计入资本公积。

由于本次股权激励员工持股平台的普通合伙人及执行事务合伙人为成都赛拉诺执行董事王俊民先生，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易为关联交易。

上述事项业经公司第四届董事会第四次会议审议通过，关联董事均回避表决，公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

（一）关联法人

企业名称：成都海赛特企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91510115MA62BNL22H

企业类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：王俊民

经营范围：企业管理咨询服务。

成立日期：2020年07月13日

营业期限：2020年07月13日至长期

主要经营场所：成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园百利路136号8栋211室

（二）关联关系

截至公告披露日，王俊民先生为公司控股股东，亦为公司董事。

三、增资标的基本情况

（一）标的基本情况

公司名称：成都赛拉诺医疗科技有限公司

统一社会信用代码：91510115MA6CMU166H

法定代表人：吕守良

经营范围：研发、生产、销售：医疗器械；货物进出口；技术进出口。

注册资本：（人民币）贰亿陆仟贰佰万元

成立日期：2017年4月6日

营业期限：2017年4月6日至永久

住所：成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园百利路136号
10栋5层

（二）增资前后股权结构如下：

股 东	增资前		增资后	
	股本（万元）	持股比例	股本（万元）	持股比例
海思科医药集团	17,723.30	67.65%	17,723.30	63.41%
王俊民	5,086.02	19.41%	5,086.02	18.20%
范秀莲	3,390.68	12.94%	3,390.68	12.13%
成都海赛特			1750.00	6.26%
合 计	26,200.00	100.00%	27,950.00	100.00%

成都赛拉诺完成增资后，仍在公司合并报表范围内。

（三）运营情况

成都赛拉诺致力于开发国际先进水平的介入式心脏瓣膜系统。

（四）主要财务指标（合并报表）

单位：元

指标	报表期间	
	截至2019年12月31日	截至2020年3月31日
资产总额	160,033,198.16	152,350,861.37
负债总额	15,112,395.52	30,949,802.59
应收账款总额	-	-
净资产	144,920,802.64	121,401,058.78
营业收入		
营业利润	-75,204,468.30	-23,207,857.20

净利润	-75,358,364.28	-23,207,857.20
经营活动产生的现金流量	-61,999,182.56	-11,497,595.60
或有事项总额（包括担保、诉讼与仲裁事项）	无	无

成都赛拉诺完成增资后，仍在公司合并报表范围内。

（五）公司不存在为成都赛拉诺担保、委托理财等情形。

四、增资协议的主要内容

（一）协议主体

甲方：成都赛拉诺医疗科技有限公司

乙方：成都海赛特企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

（二）协议主要内容

1、增资方案

甲方为充分调动核心人员工作积极性，进一步保障核心人员稳定、积极、长期投入工作，加速推进在研产品研发进程拟实施股权激励，由员工持股平台乙方对甲方进行增资。乙方向甲方出资 2,065 万元人民币，其中 1750 万元计入注册资本。增资完成后，甲方注册资本将增加至 27,950 万元人民币，溢价部分计入资本公积。

2、在本协议生效后的 20 日内，乙方将 2,065 万元汇入甲方指定账户。

3、协议的成立和生效

本协议自双方或其分别授权的代表适当签署或盖章之日生效。

五、交易目的和对公司的影响

本次交易目的为实施成都赛拉诺员工股权激励，有利于激励成都

赛拉诺核心人员工作积极性，为公司及成都赛拉诺创造更大的价值。公司实施本次控股子公司员工股权激励将计提因股权激励产生的股份支付费用，可能会对公司的经营业绩有一定影响。

六、本年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

本年年初至披露日，公司与该关联人累计已发生的各类关联交易总金额为 7000 万元人民币（不含本次）（详见公司于 2020 年 4 月 7 日刊登在巨潮资讯网的《关于全资孙公司与关联方共同投资设立控股公司暨关联交易的公告》，公告编号 2020-029）。

七、独立董事事前认可和独立董事意见

（一）关于本次关联交易的事前认可意见

公司独立董事认为：本次关联方对公司控股子公司成都赛拉诺增资系为了落实成都赛拉诺员工股权激励方案。方案的落实有利于公司充分调动公司核心人员工作积极性，有利于保障核心人员稳定、积极、长期投入工作，加速推进在研产品研发进程。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。独立董事同意将本议案提交公司董事会予以审议。

（二）关于本次关联交易的独立意见

本次关联交易，公司事前向独立董事提交了相关资料，独立董事进行了事前审查。公司独立董事认为：本议案不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。董事会在审议本次关联交易事项时，关联董事均回避表决，相关审议程序符合有关法律、法规、规范

性文件以及《公司章程》的规定。

八、备查文件

- 1、第四届董事会第四次会议决议；
- 2、独立董事事前认可和独立意见；
- 3、《增资协议》。

特此公告。

海思科医药集团股份有限公司董事会

2020年07月17日