证券代码：002294　　证券简称：信立泰　　编号：2020-090

深圳信立泰药业股份有限公司关于由子公司深圳市信立泰生物医疗工程有限公司收购雅伦生物科技（北京）有限公司股权的公告

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

经深圳信立泰药业股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第十六次会议、第四届董事会第十五次会议等审议通过，公司与雅伦生物科技（北京）有限公司（下称“雅伦生物”）股东等签订协议（以下统称“原协议”），分阶段受让雅伦生物股权，同时以自有资金人民币 5,000 万元增资；原协议履行完毕后，公司将最终持有其 100%股权。

目前，公司已按里程碑支付股权受让款合计 9,956.1 万元及增资款 5,000 万元，持有雅伦生物 63.37%股权（雅伦生物 402.0521 万元注册资本对应的股权，下同），雅伦生物为公司控股子公司。

经 2020 年 12 月 11 日公司第五届董事会第八次会议审议通过，公司拟以前述雅伦生物 63.37%股权作价 13,906.7465 万元，增资全资子公司深圳市信立泰生物医疗工程有限公司（下称“生物医疗”）。

根据公司发展规划，公司及生物医疗，拟与雅伦生物股东（下称“其他协议各方”）签订《补充协议》，由生物医疗承继公司在原协议中尚未履行完毕的全部权利义务。根据公司测算，交易涉及金额不超过 11,336.34 万元。

前述协议履行完毕后，生物医疗将持有雅伦生物 100%股权。

（二）董事会审议情况

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

《关于由子公司深圳市信立泰生物医疗工程有限公司收购雅伦生物科技（北京）有限公司股权的议案》已经第五届董事会第八次会议以 9 人同意，0 人反对，0 人弃权审议通过。

（三） 所必需的审批程序

本事项在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议批准。

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。

董事会授权公司管理层负责签署本次交易有关协议及具体履行协议的相关事宜，授权期限至相关事宜全部办理完毕止。

（四） 资金来源：生物医疗自筹资金。

二、交易相关方的基本情况

（一） 深圳市信立泰生物医疗工程有限公司系公司下属全资子公司，具体信息如下：

企业名称	深圳市信立泰生物医疗工程有限公司		
法定代表人	叶宇翔	**认缴注册资本（万元）**	11224.4898
成立日期	2009 年 3 月 13 日	**统一社会信用代码**	91440300685362564M
住所	深圳市坪山区龙田街道大工业区规划五路 1 号		
经济性质	有限责任公司（法人独资）		
经营范围	货物及技术进出口、技术服务。以下项目涉及应取得许可审批的，须凭相关审批文件方可经营：从事 II 类、III 类医疗器械的生产、研发和加工服务。批发：全部 II 类医疗器械（仅包括常温贮存的体外诊断试剂）；III 类：6804 眼科手术器械，6815 注射穿刺器械，6821 医用电子仪器设备，6845 体外循环及血液处理设备，6846 植入材料和人工器官，6864 医用卫生材料及敷料，6865 医用缝合材料及粘合剂，6866 医用高分子材料及制品，6877 介入器材。		

生物医疗最近一年又一期财务数据

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 8 月 31 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

资产总额	91,884,636.93	93,998,059.99
负债总额	88,369,760.86	97,710,810.82
净资产	3,514,876.07	-3,712,750.83
项目	**2019 年度**	**2020 年 1-8 月**
营业收入	11,551,118.04	7,078,828.18
净利润	-65,183,348.21	-4,117,699.14

以上财务数据已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

（二） 其他协议各方情况

1、北京燕康科技有限公司

法定代表人	信朝华	**认缴注册资本（万元）**	4000
成立日期	2010 年 5 月 26 日	**统一社会信用代码**	9111010655689090XR
住所	北京市丰台区星火路 9 号 1 幢七层(园区)		
经济性质	有限责任公司（自然人独资）		
经营范围	技术开发；技术推广；技术转让；技术咨询；技术服务；货物进出口；技术进出口；代理进出口；销售化妆品、首饰、日用品、玩具、工艺品、文具用品、医疗器械一类；预包装食品销售（不含冷藏冷冻食品）、特殊食品销售（保健食品、特殊医学用途配方食品、婴儿配方乳粉、其他婴幼儿配方食品（食品流通许可证有效期至 2021 年 07 月 14 日）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）		
主要股东	信朝华持股 100%		

2、力扬医疗器械有限公司

董事	徐力健	**公司编号**	1766049	**成立日期**	2012 年 6 月 27 日
住所	Room 313, HengNgai Jewellery Centre, 4 Hok Yuen Street East, Hung Hom, Kowloon,Hong Kong				
类型	私人股份有限公司				
经营范围	医疗器械的研发和经营				
主要股东	徐力健持股 100%				

3、鸿德齐跃（北京）投资管理有限公司

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

法定代表人	韩红	**认缴注册资本（万元）**	1000
成立日期	2014 年 7 月 18 日	**统一社会信用代码**	911101063066589647
住所	北京市丰台区新宫体育健身休闲园 8 号中福 6 号楼 307 室		
经济性质	有限责任公司（自然人投资或控股）		
经营范围	投资管理；资产管理；项目投资；投资咨询。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）		
主要股东	韩红持股 80%，郑婷婷持股 20%		

（三） 上述其他协议各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其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

（四） 经查询，上述交易各方不属于失信被执行人。

（五） 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、交易标的基本情况

（一） 标的资产概况

雅伦生物为公司控股子公司。

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。

目标公司位于北京市。

本次交易不涉及债权债务转移。

（二） 目标公司基本情况

1、基本信息

企业名称	雅伦生物科技（北京）有限公司		
法定代表人	张昕	**认缴注册资本（万元）**	634.4086

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

成立日期	2012 年 6 月 1 日	**统一社会信用代码**	9111011559772465XH
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春林大街 16 号		
经济性质	有限责任公司（台港澳与境内合资）		
经营范围	技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让、技术推广；经济信息咨询；货物进出口、技术进出口、代理进出口；医疗器械研发（植入材料和人工器官-血管支架）；批发医疗器械（限一类）；生产第三类医疗器械。（生产第三类医疗器械以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）		

2、本次交易前，雅伦生物的股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资（万元）	实缴出资（万元）	出资比例（%）
1	信立泰	402.0521	402.0521	63.3743
2	北京燕康科技有限公司	118.0581	118.0581	18.6092
3	力扬医疗器械有限公司	91.0941	91.0941	14.3589
4	鸿德齐跃（北京）投资管理有限公司	23.2043	23.2043	3.6576
合计		634.4086	634.4086	100

3、经 2020 年 12 月 11 日公司第五届董事会第八次会议审议通过，公司拟以持有的雅伦生物 63.37%股权作价 13,906.7465 万元增资全资子公司生物医疗；本次交易系由生物医疗承继公司在原协议中的尚未履行完毕的权利义务。前述交易完成后，生物医疗将持有雅伦生物 100%股权。

4、雅伦生物最近一年又一期主要财务数据

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 8 月 31 日
资产总额	28,162,067.68	32,021,868.13
负债总额	677,183.64	4,776,120.35
净资产	27,484,884.04	27,245,747.78
应收款项总额	836,957.27	1,249,206.51
项目	**2019 年度**	**2020 年 1-8 月**

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

营业收入	946,870.47	298,633.62
营业利润	-6,123,113.31	-4,239,136.26
净利润	-6,151,675.99	-4,239,136.26
经营活动产生的现金流量净额	-5,636,505.59	-930,146.87

以上财务数据已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

（三） 其他情况说明

1、雅伦生物的章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。

2、经查询，雅伦生物不属于失信被执行人。

3、本次交易不涉及上市公司合并报表范围变更。

四、交易协议的主要内容

（一） 原协议的主要内容、履行情况

1、基于雅伦生物开发的“脑动脉药物洗脱支架系统”处于临床随访阶段，“下肢动脉药物洗脱支架系统”处于临床前研究阶段（含动物实验和型式检验），其估值为人民币 18,600 万元。以前述估值为基础，公司以自有资金人民币 12,930 万元，按里程碑分阶段合计受让雅伦生物 69.52%股权。此外，公司以自有资金人民币 5,000 万元增资。前述交易履行完毕后，公司将持有雅伦生物 75.97%股权。

在协议设定的目标达成后，雅伦生物的估值调整为 34,800 万元。公司以自有资金受让雅伦生物剩余部分股权，并最终持有其 100%股权。

目前，公司已按里程碑支付雅伦生物股权受让款合计 9,956.1 万元及增资款 5,000 万元，持有雅伦生物 63.37%股权，雅伦生物为公司控股子公司。

（二） 补充协议主要内容

1、经 2020 年 12 月 11 日公司第五届董事会第八次会议审议通过，公司拟以雅伦生物 63.37%股权作价 13,906.7465 万元，增资全资子公司生物医疗。

2、由生物医疗承继公司在原协议中尚未履行完毕的权利义务，即：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（1）由生物医疗按协议约定的里程碑，向雅伦生物支付剩余阶段性付款合计 2,973.9 万元，获得雅伦生物 12.6%股权。

（2）在协议设定的目标达成后，以不超过 34,800 万元的约定估值，由生物医疗收购雅伦生物剩余部分股权。

（3）根据公司测算，上述交易涉及金额不超过 11,336.34 万元。

3、前述交易履行完毕后，生物医疗将持有雅伦生物 100%股权。

4、原协议各方放弃本次交易涉及的优先购买权。

五、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。本次收购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。

六、交易目的、存在的风险及对公司的影响

（一）交易背景

1、经公司 2016 年 10 月 21 日第三届董事会第十六次会议审议通过，公司与雅伦生物股东签订协议，以自有资金人民币 12,930 万元，分阶段合计受让雅伦生物 69.52%股权。同时以自有资金人民币 3,000 万元增资。第一次股权受让暨增资完成后，公司将持有雅伦生物 73.75%股权。

在协议设定的目标达成后，公司按协议约定估值为基础，以自有资金受让雅伦生物剩余部分股权。受让完成后，公司将持有雅伦生物 100%股权。

经公司 2018 年 8 月 20 日第四届董事会第十五次会议审议通过，为加快雅伦生物在研产品的研发进程，公司在增资人民币 3,000 万元的基础上，以自有资金向雅伦生物追加增资人民币 2,000 万元；合计向雅伦生物增资人民币 5,000 万元。增资完成后，雅伦生物其余股东的持股比例将被稀释；导致第一次股权受让完成后，公司将持有雅伦生物 75.97%股权。

（以上内容详见 2016 年 10 月 25 日、2018 年 3 月 20 日、2018 年 8 月 21 日登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于收购雅伦生物科技（北京）有限公司股权暨增资的公告》、《关于收购雅伦生物科技（北京）有限公司股权暨增资的进展公告》、《关于向雅伦生物科技（北京）有限公司增资的公告》）

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2、目前，公司已按里程碑支付雅伦生物股权受让款合计 9,956.1 万元及增资款 5,000 万元，持有雅伦生物 63.37%股权，雅伦生物为公司控股子公司。

（二） 交易目的、必要性和对公司的影响

生物医疗主要从事高端医疗器械的生产及研发，是公司主营领域的扩展，未来新的业绩增长点。本次交易有利于进一步优化资产结构，拓宽总体战略布局，符合公司发展战略和长远规划。

本次交易为合并报表范围内，母公司与子公司之间的权利义务转让，不会影响公司现金流的正常运转，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。

（三） 风险

1、本次股权受让事项尚需在工商行政管理部门等进行登记备案，相关事项的办理以有关部门的审批意见为准。

2、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，雅伦生物是公司及生物医疗针对中长期发展的投资，具有回报周期较长的风险。

3、生物医疗受让雅伦生物剩余股权，以其开发的下肢动脉药物洗脱支架开展的首次人体临床试验（FIM）成功为前提，存在实验无法达到预期目标的风险。

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、第五届董事会第八次会议决议；

3、中国证监会和深交所要求的其它文件。

特此公告

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

深圳信立泰药业股份有限公司

董事会

二〇二〇年十二月十二日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn