

证券代码：002382

证券简称：蓝帆医疗

公告编号：2021-097

债券代码：128108

债券简称：蓝帆转债

蓝帆医疗股份有限公司

关于拟进行内部重组的公告

本公司及董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、交易概述

为优化蓝帆医疗股份有限公司(以下简称“蓝帆医疗”或“公司”)整体业务框架，进一步提高经营管理效率，公司拟对心脑血管事业部全部子公司和业务主体进行内部重组，从股权架构和管理架构上实现冠脉业务和结构性心脏病业务的完全融合，为公司高值耗材业务板块的长远战略发展和下一步经营、资本规划奠定坚实基础。

本次内部重组在公司合并报表范围内进行，不涉及关联交易，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，无需相关政府部门事前行政审批，具体如下：

1、公司全资子公司 Bluesail New Valve Technology HK Limited（以下简称“NVT HK”）拟将持有的 Bluesail New Valve Technology Asia Limited（以下简称“NVT Asia”）100%股权和 NVT AG 100%股权转让给公司直接和间接持股 100%的子公司 CB Cardio Holdings II Limited（以下简称“CBCH II”），其中：

NVT Asia 100%股权的转让对价为人民币 90,640,000 元，以截至 2021 年 6 月 30 日 NVT HK 母公司报表口径对 NVT Asia 的长期股权投资成本为基础确定，由 CBCH II 以向 NVT HK 发行 20,959,632 股普通股的方式支付；

NVT AG 100%股权的转让对价为人民币 794,153,711.73 元，以截至 2021 年 6 月 30 日 NVT HK 母公司报表口径对 NVT AG 的长期股权投资成本为基础确定，由 CBCH II 以向 NVT HK 发行 183,640,438 股普通股的方式支付；

CBCH II 本次向 NVT HK 发行普通股的发行价格约合人民币 4.32 元/股，以 CBCH II 截至 2021 年 6 月 30 日合并报表口径净资产人民币 3,523,337,670.82 元确定。

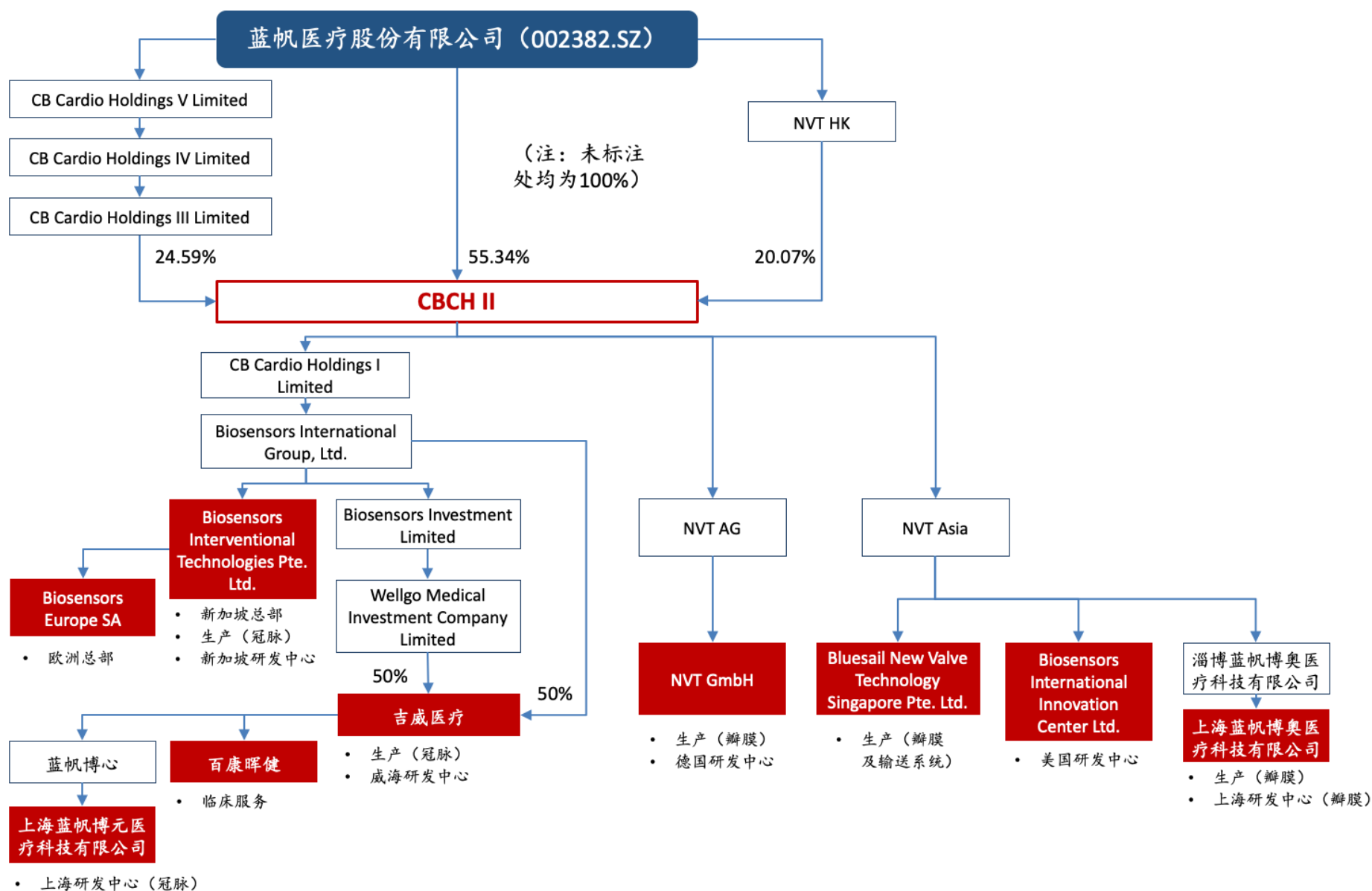
除前述股权转让对价外，CBCH II 还将在本次内部重组同时承接现由 NVT HK 向 NVT AG 提供的全部尚未清偿的股东借款本息（截至 2021 年 9 月 30 日，该等股东借款包括本金合计 49,258,780.67 欧元及 16,151,016.53 瑞士法郎及相应利息），NVT HK 拟对此予以同意。

2、公司拟将持有的全资子公司北京百康晖健医疗科技有限公司（以下简称“百康晖健”）100%股权转让给公司间接持股 100%的子公司山东吉威医疗制品有限公司（以下简称“吉威医疗”），股权转让对价为人民币 2,000,000 元，以截至 2021 年 6 月 30 日蓝帆医疗母公司报表口径对百康晖健的长期股权投资成本为基础确定，吉威医疗将以现金支付前述对价。

3、公司拟将持有的全资子公司淄博蓝帆博心医疗科技有限公司（以下简称“蓝帆博心”）100%股权转让给吉威医疗，股权转让对价为人民币 20,000,000 元，以截至 2021 年 6 月 30 日蓝帆医疗母公司报表口径对蓝帆博心的长期股权投资成本为基础确定，吉威医疗将以现金支付前述对价。此外，吉威医疗还将在本次内部重组同时承接现由公司向蓝帆博心提供的全部尚未清偿的股东借款本息（截至 2021 年 9 月 30 日，该等股东借款包括 3,059 万元人民币本金及相应利息），公司拟对此予以同意。

上述交易标的中，NVT Asia、NVT AG 系公司瓣膜业务生产、研发相关主体，百康晖健主要提供高值耗材业务临床服务，蓝帆博心承担公司高值耗材业务部分研发职能。通过内部重组，CBCH II 将作为公司心脑血管高值耗材业务的持股平台持有相关主体。

上述内部重组完成后，相关主体及其主要子公司的股权架构及职能定位如下：



以上事项已经公司 2021 年 10 月 26 日召开的第五届董事会第十九次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《蓝帆医疗股份有限公司章程》等相关规定，以上交易事项无需提交公司股东大会审议，本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需相关政府部门事前行政审批。公司预计在 2021 年 11 月份签署股权转让协议并在 2021 年底履行完毕。

二、交易对方基本情况

（一）吉威医疗

公司名称：山东吉威医疗制品有限公司

统一信用号：91371000753518891M

企业类型：有限责任公司（台港澳与外国投资者合资）

注册资本：40,000 万人民币

法定代表人：于苏华

住所：威海市高区大连路 68 号

成立日期：2003 年 8 月 20 日

经营范围：第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；第二类医疗器械生产；技术进出口；货物进出口。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；第一类医疗器械生产；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专业保洁、清洗、消毒服务；市场营销策划；企业管理；会议及展览服务；软件销售；软件开发；计算机软硬件及辅助设备批发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

主要财务数据：截至 2020 年 12 月 30 日，吉威医疗资产总额 267,167.62 万元，负债总额 23,058.17 万元，净资产 244,109.46 万元；2020 年度营业收入 39,752.17 万元，净利润 24,819.77 万元。（以上数据已经审计）

吉威医疗为公司间接持股的全资子公司。经核查，吉威医疗不属于失信被执行人。

（二）CBCH II

公司名称：CB Cardio Holdings II Limited

注册地：开曼群岛

注册号：MC-301093

住所：PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands

成立日期：2015 年 6 月 19 日

公司简介：CBCH II 为控股公司，未实际开展经营，主要通过下属子公司开展心脏支架及介入性心脏手术相关器械产品的研发、生产和销售，其下属子公司 Biosensors International Group, Ltd. 是蓝帆医疗心脑血管事业部冠脉业务运营平台。

主要财务数据：截至 2020 年 12 月 30 日，CBCH II 资产总额 749,197.86 万元，负债总额 405,687.78 万元，净资产 343,510.08 万元；2020 年度营业收入 112,441.49 万元，净利润 33,975.74 万元。（以上数据已经审计）

CBCH II 为公司直接及间接持股的全资子公司。经核查，CBCH II 不属于失信被执行人。

三、交易标的基本情况

本次内部重组的标的资产为 NVT Asia 100%股权、NVT AG 100%股权、百康晖健 100%股权和淄博蓝帆博心 100%股权（以下简称“本次交易标的资产”）。本次交易标的资产不存在抵押、质押或者第三人权利，也不存在查封、冻结等司法措施等。

（一）NVT Asia

1、基本情况

公司名称：Bluesail New Value Technology Asia Limited

注册地：中国香港

注册号：2978407

企业类型：有限公司

注册资本：108,442,059.00 港元（对应 100,000,000 股）

成立日期：2020 年 9 月 17 日

经营范围：投资控股、商务咨询、投资贸易

失信被执行情况：经核查，NVT Asia 不属于失信被执行人。

公司全资子公司 NVT HK 现持有 NVT Asia 100%的股权，本次交易完成后，公司全资子公司 CBCH II 将持有 NVT Asia 100%股权。

2、财务数据

单位：万元人民币

项目	2021 年 6 月 30 日（未经审计）	2020 年 12 月 31 日（未经审计）
资产总额	8,165.13	1,597.32
应收款项	-	-
负债总额	93.10	94.03
净资产	8,072.03	1,503.29
项目	2021 年 1-6 月（未经审计）	2020 年度（未经审计）
营业收入	-	-
营业利润(亏损)	(1,000.26)	0.29
净利润(亏损)	(1,000.26)	0.29

（二）NVT AG

1、基本情况

公司名称：NVT AG

注册地：瑞士

注册号：CHE-113.800.281

企业类型：股份有限公司

注册资本：510,000 瑞士法郎（对应 51,000 股）

成立日期：2007 年 9 月 5 日

经营范围：结构性心脏病介入瓣膜产品的研发、生产和销售

失信被执行情况：经核查，NVT AG 不属于失信被执行人。

公司全资子公司 NVT HK 现持有 NVT AG 100%的股权，本次交易完成后，公司全资子公司 CBCH II 将持有 NVT AG 100%股权。

2、财务数据

单位：万元人民币

项目	2021 年 6 月 30 日（未经审计）	2020 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	10,675.67	9,266.97
应收款项	2,169.53	855.00
负债总额	45,138.67	45,182.93
净资产（注）	(34,463.00)	(35,915.96)
项目	2021 年 1-6 月（未经审计）	2020 年 6 月 8 日（收购日）至 2020 年 12 月 31 日止期间（经审计）
营业收入	2,313.98	2,404.24

营业利润(亏损)	(3,704.77)	(3,993.45)
净利润(亏损)	(95.54)	(4,001.02)

注：NVT AG 的净资产为负，主要系历史上其股东以借款而非权益资本向公司提供所需资金。

本次内部重组同样包括了股权转让对价和股东借款（承债）。

（三）北京百康晖健医疗科技有限公司

1、基本情况

公司名称：北京百康晖健医疗科技有限公司

统一信用号：91110105MA01NQFL16

企业类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）

注册资本：200 万人民币

法定代表人：钟舒乔

注册地址：北京市朝阳区安定路 5 号院 5 号楼 6 层 101 号 11 层 07 单元

成立日期：2019 年 11 月 15 日

经营范围：技术开发、技术转让、技术推广、技术服务、技术咨询；医学研究（不含诊疗活动）；销售医疗器械 I、II 类；企业策划；企业管理；市场调查；承办展览展示活动；会议服务；销售 III 类医疗器械。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售 III 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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

失信被执行情况：经核查，百康晖健不属于失信被执行人。

百康晖健现为公司直接持股的全资子公司，本次交易完成后，公司全资子公司吉威医疗将持有百康晖健 100% 股权。

2、财务数据

单位：万元人民币

项目	2021 年 6 月 30 日（未经审计）	2020 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	644.51	563.36
应收款项	-	-
负债总额	1,331.64	1,247.84
净资产	(687.13)	(684.48)
项目	2021 年 1-6 月（未经审计）	2020 年度（经审计）
营业收入	844.82	891.31
营业利润(亏损)	(2.65)	(84.37)

净利润(亏损)	(2.65)	(883.57)
---------	--------	----------

(四) 淄博蓝帆博心医疗科技有限公司

1、基本情况

公司名称：淄博蓝帆博心医疗科技有限公司

统一信用号：91370305MA3RDF4F7F

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：2,000 万人民币

法定代表人：刘文静

注册地址：山东省淄博市临淄一诺路 48 号北办公楼四楼

成立日期：2020 年 1 月 14 日

经营范围：医学研究和试验发展；第一类医疗器械批发；第二类医疗器械批发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理；市场调查；会议及展览服务；计算机软硬件及外围设备制造。（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）

失信被执行情况：经核查，淄博蓝帆博心不属于失信被执行人。

淄博蓝帆博心现为公司直接持股的全资子公司，本次交易完成后，公司全资子公司吉威医疗将持有淄博蓝帆博心 100% 股权。

2、财务数据

单位：万元人民币

项目	2021 年 6 月 30 日（未经审计）	2020 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	3,830.48	1,999.52
应收款项	-	-
负债总额	1,831.00	-
净资产	1,999.48	1,999.52
项目	2021 年 1-6 月（未经审计）	2020 年度（经审计）
营业收入	-	-
营业利润(亏损)	(0.04)	(0.48)
净利润(亏损)	(0.04)	(0.48)

四、交易协议的主要内容

（一）《北京百康晖健医疗科技有限公司股权转让协议》的主要内容

转让方：蓝帆医疗股份有限公司

受让方：山东吉威医疗制品有限公司

1、双方一致同意，转让方将其所持的北京百康晖健医疗科技有限公司 100%股权(对应的注册资本为 200 万元人民币)（以下简称“目标股权”）转让给受让方。目标股权转让完成之后，受让方成为目标公司的唯一股东。

2、经双方协商一致，转让方转让上述目标股权给受让方的转让价款为 200 万元人民币。

3、双方同意，在本协议签署并生效后的 3 个月内或双方同意的其他期限内，受让方应将目标股权的转让价款全部支付给转让方，转让价款应付至转让方指定的银行账户。

4、本次股权转让过程中发生的税（如涉及）、费用（包括但不限于股权过户登记费、手续费等（如涉及）），依照相关法律法规的规定由本协议双方各自负担。

5、转让方承诺对目标股权依法拥有处分权，转让方有权签署并履行本协议；转让方保证对所转让的目标股权没有设置任何抵押、质押或担保，或任何第三方的权利限制。当转让方转让目标股权后，该部分股权应享有的权利和应承担的义务，随本次股权转让而由受让方享有与承担。转让方与受让方承诺，将配合按本协议约定及时办理股权转让的相关登记事宜。

（二）《淄博蓝帆博心医疗科技有限公司股权转让协议》的主要内容

转让方：蓝帆医疗股份有限公司

受让方：山东吉威医疗制品有限公司

1、双方一致同意，转让方将其所持的淄博蓝帆博心医疗科技有限公司 100%股权(对应的注册资本为 2,000 万元人民币)（以下简称“目标股权”）转让给受让方。目标股权转让完成之后，受让方成为目标公司的唯一股东。

2、经双方协商一致，转让方转让上述目标股权给受让方的转让价款为 2,000 万元人民币。

3、双方同意，在本协议签署并生效后的 3 个月内或双方同意的其他期限内，受让方应将目标股权的转让价款全部支付给转让方，转让价款应付至转让方指定的银行账户。

4、本次股权转让过程中发生的税（如涉及）、费用（包括但不限于股权过户登记费、手续费等（如涉及）），依照相关法律法规的规定由本协议双方各自负担。

5、转让方承诺对目标股权依法拥有处分权，转让方有权签署并履行本协议；转让方保证对所转让的目标股权没有设置任何抵押、质押或担保，或任何第三方的权利限制。当转让方转让目标股权后，该部分股权应享有的权利和应承担的义务，随本次股权转让

而由受让方享有与承担。转让方与受让方承诺，将配合按本协议约定及时办理股权转让的相关登记事宜。

（三）《Bluesail New Value Technology Asia Limited & NVT AG 股权转让协议》的主要内容

转让方：Bluesail New Valve Technology HK Limited （简称“认购人”）

受让方：CB Cardio Holdings II Limited

1、普通股的购买和出售：根据本协议的条款和条件，认购人同意认购和购买，并且 CBCH II 同意在交易交割时向认购人发行和出售在本协议附件 A 中所列的相应普通股数量。NVT Asia 100%股权的交易作价为人民币 90,640,000 元，由 CBCH II 以向 NVT HK 发行 20,959,632 股普通股的方式支付；NVT AG 100%股权的交易作价为人民币 794,153,711.73 元，由 CBCH II 以向 NVT HK 发行 183,640,438 股普通股的方式支付。

2、NVT AG 股份的转让：作为本协议附件 A 中规定的购买股份所对应的交易对价，认购人应在交割时或交割后向 CBCH II 转让 51,000 股 NVT AG 的股份（“NVT AG 股份”），对应本协议签署日 NVT AG 已发行的 100%股份。

3、NVT Asia 股份的转让：作为本协议附件 A 中规定的购买股份所对应的交易对价，认购人应在交割时或交割后向 CBCH II 转让 100,000,000 股 NVT Asia 的普通股（“NVT Asia 股份”），对应本协议签署日 NVT Asia 已发行的 100%股份。

4、受让方向转让方发行股份应在签署和交付本协议之日或双方一致同意的其他时间和地点进行。

5、受让方应在交割日向转让方交付经 CBCH II 注册代理人或任何董事核证的股票证书的真实副本，载明根据本协议向该认购人所发行的相应数量的购买股份，而正本（经适格人员代表 CBCH II 正式签署和盖章）将在交割日后十天内交付给转让方；及转让方应向 CBCH II 提交一份正式签署的股份转让书，以便将 NVT AG 股份和 NVT Asia 股份转让给 CBCH II。

6、本次股权转让过程中发生的税（如涉及）、费用（包括但不限于股权过户登记费、手续费等（如涉及）），依照相关法律法规的规定由本协议双方各自负担。

五、涉及交易的其他安排

本次交易不涉及人员安置及土地租赁等情况，本次交易完成后，不会导致与关联人产生同业竞争。

六、交易目的及对公司的影响

本次内部重组旨在优化公司整体业务框架，进一步提高经营管理效率，助力公司高值耗材业务板块的长远发展，有利于公司整体的资源配置和发展道路。

本次内部重组事项将不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司的生产经营和发展产生不利影响。

七、备查文件

- 1、第五届董事会第十九次会议决议；
- 2、第五届监事会第十七次会议决议；
- 3、独立董事的独立意见。

特此公告。

蓝帆医疗股份有限公司

董事会

二〇二一年十月二十七日