

## 广东宝莱特医用科技股份有限公司

### 关于内部划转子公司股权的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月4日召开了第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于内部划转子公司股权的议案》，董事会同意为进一步优化公司管理架构，提高业务管理及运营效率，降低管理成本，公司计划将天津地区血液净化耗材业务相关子公司进行整合，拟将全资子公司天津宝莱特医用科技有限公司（以下简称“天津宝莱特”）所持有的天津市挚信鸿达医疗器械开发有限公司（以下简称“天津挚信”）40%股权无偿划转至公司。本次划转完成后，公司将持有天津挚信100%股权。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司重大资产重组管理办法》和《公司章程》等有关规定，本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。本次股权划转事项在董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

#### 一、本次股权划转各方基本情况

##### 1、划出方基本情况

###### （一）基本信息

公司名称：天津宝莱特医用科技有限公司

类型：有限责任公司（法人独资）

统一社会信用代码：911201130830391532

注册地址：天津市北辰区天津北辰经济技术开发区医药医疗器械工业园津保辅道116号

法定代表人：燕金元

注册资本：9,000万元

成立日期：2013年12月3日

证券代码：300246  
债券代码：123065

证券简称：宝莱特  
债券简称：宝莱转债

公告编号：2024-019

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；医护人员防护用品批发；医用口罩批发；非居住房地产租赁；物业管理。（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）许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；医用口罩生产；第三类医疗器械经营；道路货物运输（不含危险货物）。（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）

## （二）主要财务数据

单位：万元

项目	2022年12月31日(经审计)	2023年9月30日(未审计)
资产总额	11,726.96	11,713.47
负债总额	4,738.38	4,853.01
净资产	6,988.58	6,860.46
项目	2022年度(经审计)	2023年1-9月(未审计)
营业收入	415.58	308.54
利润总额	-237.37	-128.12
净利润	-237.37	-128.12

（三）股权结构：为公司全资子公司，公司持有天津宝莱特100%股权。

（四）经查询，天津宝莱特未被列入失信被执行人。

## 2、划入方基本情况

### （一）基本信息

公司名称：广东宝莱特医用科技股份有限公司

类型：其他股份有限公司（上市）

统一社会信用代码：914404006175020946

注册地址：珠海市高新区科技创新海岸创新一路2号

法定代表人：燕金元

注册资本：26,368.3817万

成立日期：1993年06月28日

证券代码：300246  
债券代码：123065

证券简称：宝莱特  
债券简称：宝莱特转债

公告编号：2024-019

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；专用设备修理；新型膜材料制造；工程和技术研究和试验发展；合成材料销售；塑料包装箱及容器制造；新型膜材料销售；塑料制品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；机械设备销售；机械设备租赁；物联网设备制造；物联网设备销售；物联网应用服务；物联网技术服务；物联网技术研发；软件销售；软件开发；软件外包服务；包装材料及制品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机及办公设备维修；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；远程健康管理服务；日用品销售；国内贸易代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；租赁服务（不含许可类租赁服务）；非居住房地产租赁。（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）  
许可项目：第三类医疗器械经营；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；消毒剂生产（不含危险化学品）。（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）

## （二）主要财务数据

单位：万元

项目	2022年12月31日(经审计)	2023年9月30日(未审计)
资产总额	243,886.17	264,796.28
负债总额	93,641.87	112,173.10
归属于上市公司股东的净资产	141,628.09	144,467.28
项目	2022年度(经审计)	2023年1-9月(未审计)
营业收入	118,369.97	95,172.07
利润总额	2,213.70	7,912.26
归属于上市公司股东的净利润	2,199.80	6,427.88

（三）股权结构：公司控股股东为燕金元、王石。

（四）经查询，公司未被列入失信被执行人。

### 3、划转标的公司基本情况

#### （一）基本信息

公司名称：天津市挚信鸿达医疗器械开发有限公司

类型：有限责任公司

统一社会信用代码：91120116732832080J

注册地址：天津市北辰区天津北辰经济技术开发区医药医疗器械工业园津保辅道 116 号（宝莱特公司院内）

法定代表人：冯翔

注册资本：700 万元

成立日期：2001 年 12 月 28 日

经营范围：一般项目：生物化工产品技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；总质量 4.5 吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；货物进出口；技术进出口；化工产品销售（不含许可类化工产品）；塑料制品制造；塑料制品销售；保健食品（预包装）销售；特殊医学用途配方食品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；非居住房地产租赁。（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）许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；消毒剂生产（不含危险化学品）；食品生产；食品销售；保健食品生产；特殊医学用途配方食品生产；粮食加工食品生产。（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）

#### （二）主要财务数据

单位：万元

项目	2022 年 12 月 31 日（经审计）	2023 年 9 月 30 日（未审计）
资产总额	7,160.79	6,262.56
负债总额	2,416.99	2,281.62
净资产	4,743.80	3,980.94
项目	2022 年度（经审计）	2023 年 1-9 月（未审计）

证券代码：300246  
债券代码：123065

证券简称：宝莱特  
债券简称：宝莱特债

公告编号：2024-019

营业收入	5,566.30	2,986.23
利润总额	-1,051.21	-769.26
净利润	-962.08	-762.87

(三) 股权结构：划转前公司持有天津挚信 60% 股权，天津宝莱特持有天津挚信 40% 股权。

(四) 经查询，天津挚信未被列入失信被执行人。

## 二、本次划转主要内容

(一) 划转标的：天津挚信 40% 的股权。

(二) 划转方式：本次股权划转采取无偿划转方式进行。

公司将全资子公司天津宝莱特所持有的天津挚信 40% 股权无偿划转至公司。本次划转完成后，公司将持有天津挚信 100% 股权。全资子公司天津宝莱特将其所持有的天津挚信 40% 股权按长期股权投资账面价值无偿划转至公司，本次交易过程中不涉及现金支付。

(三) 划转前后股权结构变动

本次划转前后，划转标的公司的股权结构变动如下表所示：

划转标的	本次划转前股权结构		本次划转后股权结构	
	股东名称	持股比例	股东名称	持股比例
天津市挚信鸿达医疗器械开发有限公司	广东宝莱特医用科技股份有限公司	60%	广东宝莱特医用科技股份有限公司	100%
	天津宝莱特医用科技有限公司	40%		

(四) 其他说明

本次内部划转不涉及人员安置、债权债务转移等情况。本次划转拟适用特殊性税务处理，具体以税务部门的认定为准。

## 三、本次划转对公司的影响

1、本次划转是公司内部组织结构和业务架构的调整，有利于整合公司内部资源，理顺管理关系，提高整体经营管理效率，优化资产结构，促进公司实现高

证券代码：300246  
债券代码：123065

证券简称：宝莱特  
债券简称：宝莱转债

公告编号：2024-019

质量发展。

2、本次划转是在公司合并报表范围内进行，不会导致公司合并报表范围变更，不涉及现金支付，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大影响，也不存在损害公司及股东合法权益的情形。

#### 四、备查文件

- 第八届董事会第十三次会议决议；
- 第八届监事会第十二次会议决议；
- 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

广东宝莱特医用科技股份有限公司

董事会

2024年3月4日