

深圳惠泰医疗器械股份有限公司 关于公司控制权变更的公告

本公司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、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳惠泰医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年1月29日、2024年3月15日、2024年4月16日在上海证券交易所网站披露了《深圳惠泰医疗器械股份有限公司关于股东权益变动暨控股股东和实际控制人拟发生变更的提示性公告》（2024-004）、《深圳惠泰医疗器械股份有限公司关于股东权益变动的进展公告》（2024-007）、《深圳惠泰医疗器械股份有限公司关于股份转让过户完成的公告》（2024-018）及相关权益变动公告文件。

公司于2024年4月29日召开2024年第二次临时股东大会、第二届董事会第十五次会议，审议通过相关议案，完成公司第二届董事会、监事会改组工作，公司控股股东变更为深圳迈瑞科技控股有限公司（以下简称“深迈控”）。现将具体情况公告如下：

一、本次交易的基本情况

2024年1月28日，公司控股股东、实际控制人成正辉、共同实际控制人成灵，持股合计5%以上的股东苏州工业园区启华三期投资中心（有限合伙）（以下简称“启华三期”）及其一致行动人苏州工业园区启明融科股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“启明融科”）、苏州启明融盈创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“启明融盈”），公司股东戴振华、上海惠深创业投资中心（有限合伙）、上海惠疗企业管理中心（有限合伙）、QM33 LIMITED与深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司的全资子公司深迈控签署《股份转让协议一》，拟将其各自持有的公司合计13,185,240股股份（占公司总股本的19.72%）转让给深迈控；同日，公司控股股东、实际控制人成正辉出具《关于深圳惠泰医疗器械股份有限公司之表决权放弃承诺》，承诺在其根据《股份转让协议一》的约定

收到全部股份转让价款之日起及之后自愿、永久且不可撤销地放弃所持公司 10% 的股份所享有的表决权。

2024 年 1 月 28 日，扬州澎旭股权投资合伙企业（有限合伙）与深迈控签署股份转让协议，拟将其持有的公司 935,070 股股份（占公司总股本的 1.40%）转让给深迈控。

2024 年 1 月 28 日，深迈控与晨壹红启（北京）咨询有限公司（以下简称“晨壹红启”）签署《权益转让协议》，深迈控受让晨壹红启持有的珠海彤昇投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“珠海彤昇”）全部 0.12% 的普通合伙权益，成为珠海彤昇的普通合伙人和执行事务合伙人。截至本公告披露之日，珠海彤昇持有公司 3.49% 的股份。

2024 年 3 月 14 日，为了推进本次交易，启华三期、启明融科及启明融盈的私募基金管理人苏州启元股权投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“苏州启元”）与《股份转让协议一》项下的其他交易各方签署《股份转让协议之补充协议》，苏州启元作为启华三期、启明融科和启明融盈的私募基金管理人加入《股份转让协议一》。

2024 年 4 月 15 日，公司收到通知，根据中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，上述股份转让事项已完成过户手续。

二、交易进展

2024 年 4 月 29 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》《关于提名公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》，深迈控提名的葛昊先生、李在文先生、李新胜先生、赵云女士担任公司第二届董事会非独立董事，深迈控提名的孙乐非先生担任公司第二届董事会独立董事，任期自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止；深迈控提名的汤志先生、董海鹏先生担任公司第二届监事会非职工代表监事，任期自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

2024年4月29日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》，选举葛昊先生为公司第二届董事会董事长，任期自公司第二届董事会第十五次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，葛昊先生在担任公司董事长的同时担任公司法定代表人。

截至本公告披露之日，深迈控已向公司原实际控制人成正辉支付其对应转让股份的全部转让价款，成正辉自收到全部股份转让价款之日起及之后自愿、永久且不可撤销地放弃所持公司10%的股份所享有的表决权。

三、控股股东、实际控制人变更情况

截至本公告披露之日，成正辉持有公司12,519,349股股份，占公司总股本的18.72%，持有表决权的股份占公司总股本的8.72%。深迈控及其一致行动人珠海彤昇合计持有公司16,455,606股股份，占公司总股本的24.61%，持有表决权的股份占公司总股本的24.61%。公司第二届董事会、监事会改组工作已完成，公司控制权变更完成，公司控股股东变更为深迈控。

特此公告。

深圳惠泰医疗器械股份有限公司董事会

2024年4月30日