

证券代码：002382

证券简称：蓝帆医疗

公告编号：2024-070

债券代码：128108

债券简称：蓝帆转债

蓝帆医疗股份有限公司

关于控股子公司增资扩股暨引入战略投资者的进展公告

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

一、交易概述

蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”或“蓝帆医疗”）于2024年5月20日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于控股子公司增资扩股暨引入战略投资者的议案》。公司的心脑血管业务主体、控股子公司北京蓝帆柏盛医疗科技股份有限公司（以下简称“蓝帆柏盛”）结合自身发展需要和资本运作规划的综合考虑，并根据2024年1月25日与投资方等签署的投资协议（《A1轮投资协议》）约定的后续融资安排，继续引入A2轮战略投资者北京大兴临空经济区发展基金（有限合伙）（以下简称“大兴临空发展基金”或“本次投资方”）进行增资扩股，本次投资方按照49亿元的投前估值以现金方式向蓝帆柏盛增资金额合计人民币1亿元，认购蓝帆柏盛新增注册资本254.8279万元，对应本次增资扩股后蓝帆柏盛全部股权的2.0000%。

此外，公司作为创始股东可按照投资方认可的方案将自身对蓝帆柏盛的债权实施6-8亿元的债转股，相应增资扩股及债转股完成后，蓝帆柏盛的投后估值将为56-58亿元，公司对蓝帆柏盛的持股比例在82.14%-82.76%之间。

具体内容详见公司于2024年5月21日披露在指定信息媒体上的《关于控股子公司增资扩股暨引入战略投资者的公告》（公告编号：2024-053）。

二、进展情况

截至本公告日，蓝帆柏盛已收到A2轮战略投资者大兴临空发展基金支付的全部1亿元增资款项，同时，公司通过下属全资子公司将自身对蓝帆柏盛的债权实施了8亿元的债转股，相应的，蓝帆柏盛的注册资本已增加至人民币14,780.0182万元，公司及

下属全资子公司对蓝帆柏盛的持股比例变更为 82.7586%。

蓝帆柏盛于近日完成工商变更登记取得换发的《营业执照》，具体信息如下：

(一) 最新营业执照信息

1、统一社会信用代码：91110105MA01NQFL16

2、公司名称：北京蓝帆柏盛医疗科技股份有限公司

3、公司类型：股份有限公司（港澳台投资、未上市）

4、住所：北京市北京经济技术开发区科创六街 88 号院 2 号楼 4 层 502 室

5、法定代表人：于苏华

6、注册资本：人民币元 14,780.0182 万元

7、成立日期：2019 年 11 月 15 日

8、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；技术进出口；企业管理；市场营销策划；咨询策划服务；会议及展览服务；货物进出口。（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：第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；第二类医疗器械生产。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

(二) 最新股权结构

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	蓝帆医疗股份有限公司	8,187.4976	55.3957
2	Bluesail New Valve Technology HK Limited	2,005.6184	13.5698
3	首都大健康产业（北京）基金（有限合伙）	1,019.3116	6.8966
4	河北临空领航产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	764.4837	5.1724
5	临胸福望壹号股权投资基金合伙企业（有限合伙）	509.6558	3.4483
6	北京大兴临空经济区发展基金（有限合伙）	254.8279	1.7241
7	淄博蓝帆投资发展有限公司	534.5327	3.6166
8	山东蓝帆投资发展有限公司	534.5327	3.6166
9	北京蓝帆新材料有限公司	262.7364	1.7776
10	北京蓝帆医疗设备有限公司	706.8214	4.7823
合计		14,780.0182	100.0000%

三、备查文件

《北京蓝帆柏盛医疗科技股份有限公司营业执照》。

特此公告。

蓝帆医疗股份有限公司

董事会

二〇二四年六月二十八日