

盈康生命科技股份有限公司

关于收购优尼麦迪克器械（深圳）有限公司70%股权 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

盈康生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月9日召开第六届董事会第三次（临时）会议、第六届监事会第三次（临时）会议，审议通过了《关于收购优尼麦迪克器械（深圳）有限公司70%股权的议案》，同意公司下属全资子公司盈康一生（深圳）医疗器械有限公司（以下简称“盈康一生”）通过直接收购和间接收购方式合计收购优尼麦迪克器械（深圳）有限公司（以下简称“优尼器械”）70%股权（以下合称“本次交易”）。本次交易完成后，优尼器械成为公司下属控股子公司。

2023年11月9日，公司下属全资子公司盈康一生与张文国、周家杰、尹丽、李东成、谢萍萍5名交易对象及交易标的公司深圳优尼麦迪克控股有限公司（以下简称“优尼控股”）签署了《关于深圳优尼麦迪克控股有限公司之股权转让协议》（以下简称“《优尼控股股权转让协议》”），盈康一生以支付现金收购交易对手方合计持有的优尼控股70%股权的方式，间接收购优尼控股直接持有的优尼器械68.88%股权；盈康一生与刘国平及交易标的公司优尼器械签署《关于优尼麦迪克器械（深圳）有限公司之股权转让协议》（以下简称“《优尼器械股权转让协议》”），盈康一生以支付现金方式直接收购刘国平持有的优尼器械1.12%股权。

本次交易股权转让的价格分别根据优尼控股和优尼器械股东全部权益价值评

估结果，经交易各方协商确定，本轮交易总金额为人民币1.239亿元，其中：子公司盈康一生间接收购优尼器械68.88%股权交易金额为人民币12,197.36万元，子公司盈康一生直接收购优尼器械1.12%股权交易金额为人民币192.64万元。并根据2023至2025年度优尼器械实际净利润金额设置交易对价调整机制，本次审议交易总金额最高不超过1.589亿元。

具体内容详见公司于2023年11月9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于收购优尼麦迪克器械（深圳）有限公司70%股权的公告》。

2023年11月30日，优尼控股及优尼器械完成了本次交易所涉股权转让的工商变更登记手续，优尼控股取得了深圳市市场监督管理局下发的变更之后的营业执照。具体内容详见公司于2023年11月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于收购优尼麦迪克器械（深圳）有限公司70%股权的进展公告》。

二、本次进展情况

（一）基本情况

《优尼控股股权转让协议》约定：

“若2023至2025年度优尼器械实现的实际净利润总额高于人民币47,460,000元，则股权转让对价应予调增，调增金额计算公式如下：

股权转让对价调增金额 = 121,973,600元 × (实际净利润总额/47,460,000元 - 1)

为明确起见，调增后的股权转让对价最高不超过人民币156,413,600元。”

《优尼器械股权转让协议》约定：

“若2023至2025年度优尼器械实现的实际净利润总额高于人民币47,460,000元，则股权转让对价应予调增，调增金额计算公式如下：

股权转让对价调增金额 = 1,926,400元 × (实际净利润总额/47,460,000元 - 1)

为明确起见，调增后的股权转让对价最高不超过人民币2,486,400元。”

根据和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于优尼麦迪克器械（深圳）有限公司 2023 年至 2025 年度业绩目标实现情况的鉴证报告》（和信专字（2026）第 000038 号），2023 至 2025 年度优尼器械实现的实际净利润（指经审计的归属于母公司的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低为准））总额为 8,768.65 万元。

根据《优尼控股股权转让协议》《优尼器械股权转让协议》及《关于优尼麦迪克器械（深圳）有限公司 2023 年至 2025 年度业绩目标实现情况的鉴证报告》（和信专字（2026）第 000038 号），公司应调整本次交易的转让对价。经计算，此次交易总额应为 1.589 亿元，本次调增金额应为 3,500 万元。其中，间接收购优尼控股直接持有的优尼器械 68.88% 股权部分转让对价调增 3,444 万元，直接收购优尼器械 1.12% 股权部分转让对价调增 56 万元。

（二）转让对价调整

按照《优尼控股股权转让协议》和《优尼器械股权转让协议》的约定，盈康一生将于确定最终对价后 10 个工作日内（最迟不晚于 2026 年 6 月 30 日）将剩余股权转让对价 3,500 万元支付给各交易对手方。

1、间接收购优尼控股直接持有的优尼器械 68.88% 股权部分

剩余股权转让对价基于各转让方所转让标的股权比例在各转让方之间分配，其中：

- （1）张文国转让的优尼控股 29.4% 股权的含税价格为 14,464,800.00 元；
- （2）周家杰转让的优尼控股 26.6% 股权的含税价格为 13,087,200.00 元；
- （3）尹丽转让的优尼控股 7.0% 股权的含税价格为 3,444,000.00 元；
- （4）李东成转让的优尼控股 5.6% 股权的含税价格为 2,755,200.00 元；
- （5）谢萍萍转让的优尼控股 1.4% 股权的含税价格为 688,800.00 元。

2、直接收购优尼器械 1.12% 股权部分

剩余股权转让对价的分配：

刘国平转让的优尼器械 1.12% 股权的含税价格为 560,000.00 元。

三、备查文件

- 1、《关于优尼麦迪克器械（深圳）有限公司 2023 年至 2025 年度业绩目标实现情况的鉴证报告》（和信专字（2026）第 000038 号）；
- 2、《关于深圳优尼麦迪克控股有限公司之股权转让协议》；
- 3、《关于优尼麦迪克器械（深圳）有限公司之股权转让协议》。

特此公告。

盈康生命科技股份有限公司董事会

二〇二六年三月二十八日