广东宝莱特医用科技股份有限公司

关于公司增资武汉柯瑞迪医疗用品有限公司暨收购股权的公告

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。

一、交易概述

1、广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）于2017年6月30日与熊耐春先生、余磊先生、袁明利先生、管蔚女士、王琛女士签订了《公司与熊耐春、余磊、袁明利、管蔚、王琛关于武汉柯瑞迪医疗用品有限公司之增资及股权转让协议》（以下简称“《协议》”），公司以自有资金出资人民币4,938,193.24元增资武汉柯瑞迪医疗用品有限公司（以下简称“柯瑞迪”或“标的公司”），并以人民币4,890,132.61元收购袁明利持有柯瑞迪24.52%的股权、以人民币2,400,065.08元收购管蔚持有柯瑞迪12.04%的股权、以人民币150,004.07元收购王琛持有柯瑞迪0.75%的股权，合计使用自有资金12,378,395元，交易完成后，公司占柯瑞迪62.08%的股权，柯瑞迪将成为公司控股子公司。

2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、公司《对外投资管理制度》等相关规定，本次对外投资事项及金额在董事会对董事长的授权范围内，无需提交董事会审批，亦无需提交股东大会审议。

3、本次股权交易事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次投资定价以广东中广信资产评估有限公司出具的“中广信评报字[2017]第225号”评估报告的评估结果为基础，确定本次股权投资的基准价格。经过评估测算，柯瑞迪股东全部权益评估值为1,552.89万元，经双方协商确认，标的公司增资前整体估值为人民币15,000,406.76元，公司以自有资金12,378,395元对柯瑞迪进行增资并购，交易完成后公司占柯瑞迪62.08%的股权。

二、交易对方的基本情况

（一）熊耐春

熊耐春，男，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。最近 5 年就职于武汉启诚生物技术有限公司任总经理，柯瑞迪执行董事。

（二）余磊

余磊，男，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。柯瑞迪法定代表人。

（三）袁明利

袁明利，男，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。

（四）管蔚

管蔚，女，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。

（五）王琛

王琛，女，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。

熊耐春、余磊、袁明利、管蔚与公司、公司控股股东、实际控制人以及董事、监事和高级管理人员之间均不存在关联关系。

三、标的公司的基本情况

（一）基本情况

标的公司名称：武汉柯瑞迪医疗用品有限公司

法人代表：余磊

注册资本：857.656190 万元人民币

成立日期：2012 年 02 月 21 日

注册地址：武汉市东湖新技术开发区长城园路 8 号

经营范围：医疗用品、水处理设备、生物制品及生物技术的研发；环保设备、电路机械及设备销售。（上述经营范围中国家有专项规定的项目经审批后或凭许可证在核定期限内经营）

本次股权转让前的股权结构表

股东	出资额（人民币）	出资比例
熊耐春	2,593,552.32 元	30.24%

余磊	1,729,034.88 元	20.16%
袁明利	2,795,959.18 元	32.6%
管蔚	1,372,249.90 元	16%
王琛	85,765.62 元	1%
合计	8,576,561.90 元	100%

柯瑞迪主要从事血液透析浓缩液和透析粉的生产和销售。自 2012 年成立以来，一直处于筹建阶段，2015 年取得中华人民共和国医疗器械注册证后，2016 年 6 月开始生产相关透析粉、液并推向市场。随着销售规模的扩大，生产能力会大幅提升。柯瑞迪现有市场主要集中在湖北、湖南及周边省市，随着产品的产量增加，市场认可度增强，柯瑞迪的市场区域将会进一步扩大。

柯瑞迪已获得湖北省食品药品监督管理局颁发的《医疗器械生产企业许可证》（许可证编号：鄂食药监械生产许 20120567 号）；柯瑞迪生产的血液透析浓缩液已获得国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械注册证》（注册号：国械注准 20153451780），有效期至 2020 年 9 月 23 日；柯瑞迪生产的血液透析干粉已获得国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械注册证》（注册号：国械注准 20153452226），有效期至 2020 年 12 月 13 日。

（二）财务状况

根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）湖北分所进行年度审计并出具报告号为“ [2017]京会兴鄂分审字第 57000046 号”的审计报告，截至 2016 年 12 月 31 日，柯瑞迪的资产总额为 228.03 万元，负债总额为 239.82 万元，净资产为 -11.80 万元，实现主营业务收入 469.57 万元，净利润-188.41 万元。

（三）评估情况

广东中广信资产评估有限公司对柯瑞迪 100%的股权进行了评估，并出具了“中广信评报字[2017]第 225 号”评估报告。

根据前述资产评估报告，广东中广信资产评估有限公司对柯瑞迪 100%的股权采取了收益法和资产基础法两种评估方法进行评估，最终采用收益法评估数值。收益法下，评估基准日 2016 年 12 月 31 日时，柯瑞迪股东全部权益评估值为 1,552.89 万元。

四、协议主要内容

2017 年 6 月 30 日公司与熊耐春、余磊、袁明利、管蔚、王琛签订了《协议》，主要内容如下：

1、协议主体及签订时间

甲方：广东宝莱特医用科技股份有限公司

乙方：熊耐春　　丙方：余　磊

丁方：袁明利　　戊方：管　蔚

己方：王　琛

标的公司：武汉柯瑞迪医疗用品有限公司

协议签订时间：2017 年 6 月 30 日

2、本次增资与股权转让

2.1 各方确认标的公司增资前整体估值为人民币 15,000,406.76 元。本次投资估值计算方法：收益法。

2.2 增资及股权转让完成后标的公司的注册资本及股权结构如下：

股东	注册资本（元）	占注册资本的比例
广东宝莱特医用科技股份有限公司	7,077,412.80	62.08%
熊耐春	2,593,552.32	22.75%
余磊	1,729,034.88	15.17%
合计	11,400,000.00	100%

五、本次增资收购目的和对公司的影响

围绕实现公司“在巩固医疗监护设备的基础上，加快建立和完善血液透析领域生态圈”的战略发展规划，以完善血液透析产业链为重任，围绕终端以及服务进行重点布局，通过整合血液透析领域渠道资源，将血液透析产业链的布局最大化地转化成经济效益，推动公司可持续发展的经营目标，通过外延收购完成公司华中地区血透耗材生产基地布局，打破地域限制，降低成本，提升效益。

柯瑞迪地处华中地区，此次收购加快了公司实现董事会制定的未来五年战略

发展规划进程，实现公司在华中地区透析粉液制造基地的布局，至此公司基本完成东北、华北、华中、华东南、华东及华南透析粉液制造基地的布局。由于透析粉液的运输半径限制，本次收购使得公司依托柯瑞迪突破原有限制向周边省市辐射，有效缩短透析粉液在华中地区销售的运输半径，提升服务能力，降低运输费用，籍此公司的透析粉液产品在湖北、湖南、华南及西南部分地区具有十分明显的竞争优势。

本次增资及收购资金来源为公司自有资金，占公司净资产的比例比较低。

本次增资及收购年内不会对公司财务及经营状况产生重大影响，增资完成后，随着柯瑞迪的产能扩张将不断扩大公司在产业链上的优势，进一步发挥公司在透析粉/液的全国布局优势、规模优势、协同效果，也为公司市场份额、效益提升打下坚实基础。

六、风险提示

本次增资及收购事宜仍存在不确定性，请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

七、备查文件

1、《公司与熊耐春、余磊、袁明利、管蔚、王琛关于武汉柯瑞迪医疗用品有限公司之增资及股权转让协议》；

2、北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）湖北分所进行年度审计并出具报告号为“ [2017]京会兴鄂分审字第 57000046 号”的审计报告；

3、广东中广信资产评估有限公司对柯瑞迪 100%的股权进行了评估，并出具了“中广信评报字[2017]第 225 号”评估报告。

特此公告。

广东宝莱特医用科技股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 3 日