

## 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 关于放弃上海利格泰医用设备有限公司增资优先认购权暨 关联交易的公告

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

### 一、放弃权利暨关联交易概述

上海利格泰生物科技股份有限公司（以下简称“上海利格泰”，公司持有其6.18%的股权）系上海利格泰医用设备有限公司（以下简称“利格泰设备”，公司持有其20%的股权）的股东，其持有利格泰设备61%的股权，因利格泰设备业务发展需要，拟向利格泰设备进行增资3,000万元，其中187.50万元增资款计入利格泰设备的注册资本，其余增资款计入利格泰设备的资本公积金；公司放弃优先认购权。本次增资完成后，利格泰设备的注册资本增加至687.50万元，公司对利格泰设备的持股比例下降至14.5455%。

公司持有上海利格泰6.18%的股权，公司董事长袁征先生持有其37.2810%的股权并担任董事长，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，上海利格泰为公司的关联方。本次交易中，上海利格泰增资利格泰设备，公司放弃本次优先认购权，本次交易构成关联交易，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、重组上市，无需有关部门批准。本次关联交易金额为1,538.46万元。

公司于2022年12月5日召开的第五届董事会第五次会议审议通过了《关于放弃上海利格泰医用设备有限公司增资优先认购权暨关联交易的议案》，决定放弃利格泰设备本次增资优先认购权。关联董事袁征回避表决，公司独立董事已对本次放弃优先认购权暨关联交易事项事前认可，并发表了同意的独立意见。

公司放弃利格泰设备增资优先认购权暨关联交易事项在董事会权限范围内，不需要提交股东大会审议。

### 二、关联方的基本情况

#### 1、基本情况

企业名称	上海利格泰生物科技股份有限公司
企业类型	股份有限公司
注册资本	5,403.6495 万元
经营范围	许可项目:第三类医疗器械生产;第二类医疗器械生产;第三类医疗器械经营。(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)一般项目:第一类医疗器械生产;第二类医疗器械销售;日用口罩(非医用)生产;特种劳动防护用品生产;劳动保护用品生产;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);专用化学产品制造(不含危险化学品);化工产品生产(不含许可类化工产品);玻璃仪器制造;仪器仪表制造;电子元器件制造;电子专用设备制造;电子元器件与机电组件设备制造;显示器件制造;货物进出口;技术进出口;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;专用化学产品销售(不含危险化学品)【分支机构经营】;化工产品销售(不含许可类化工产品)【分支机构经营】;日用化学产品销售【分支机构经营】;玻璃仪器销售【分支机构经营】;仪器仪表销售【分支机构经营】;电子产品销售【分支机构经营】;电子元器件批发【分支机构经营】;电子元器件零售【分支机构经营】;电子专用设备销售【分支机构经营】;电子元器件与机电组件设备销售【分支机构经营】;显示器件销售【分支机构经营】。(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)
法定代表人	袁征
成立日期	2014-10-11
经营期限	2014-10-11 至 2044-10-10
登记机关	上海市市场监督管理局
住所	上海市青浦区天辰路 508 号 1 号楼 301 室
统一社会信用代码	913101153125952185
是否为失信被执行人	否

## 2、股东及持股比例

股东	认缴金额(万元)	持股比例
袁征	2,014.5368	37.2810%
LIGET HK Holdings Limited	474.7496	8.7857%
高赫有限公司	418.3111	7.7413%

上海凯利泰医疗科技股份有限公司	333.8464	6.1782%
赖卫国	307.6494	5.6934%
上海青强投资合伙企业（有限合伙）	259.5125	4.8025%
青岛博璟股权投资合伙企业（有限合伙）	222.6355	4.1201%
华清本草南通股权投资中心（有限合伙）	209.1157	3.8699%
BioTrack Capital Fund I,LP	207.8307	3.8461%
陈乾威	205.6501	3.8058%
王远强	157.0444	2.9063%
王少白	124.9211	2.3118%
嘉兴弘益股权投资合伙企业（有限合伙）	122.4286	2.2657%
刘昊拓	108.073	2.0000%
常州山蓝医疗投资合伙企业（有限合伙）	73.8000	1.3657%
睿康投资顾问有限公司	51.6000	0.9549%
苏州盛涛医疗投资合伙企业（有限合伙）	46.0715	0.8526%
宁波梅山保税港区睿脉投资管理合伙企业（有限合伙）	45.9715	0.8507%
海南谦美企业管理合伙企业（有限合伙）	19.9016	0.3683%

### 3、主要财务数据

单位：元

项目	2021年12月31日 (已经审计)	2022年9月30日 (未经审计)
净资产	360,067,262.46	332,879,184.73
营业收入	18,984,527.44	17,927,921.72
净利润	-41,054,251.22	-32,646,780.56

### 4、关联关系说明

公司持有上海利格泰6.18%的股权，公司董事长袁征先生持有其37.2810%的股权并担任董事长，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，上海利格泰为公司的关联方。

## 三、关联交易标的基本情况

### 1、基本情况

企业名称	上海利格泰医用设备有限公司
企业类型	有限责任公司
注册资本	500 万元
经营范围	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；用于传染病防治的消毒产品生产；货物进出口；技术进出口。(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)一般项目：医疗器械领域内的技术开发；第一类医疗器械生产；专用设备制造(不含许可类专业设备制造)；销售自产产品；第一类医疗器械、第二类医疗器械、生物制品、化工原料及产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)、医药中间体、实验室耗材、仪器仪表、电子产品的销售及技术转让、技术咨询、技术服务。(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)
法定代表人	袁征
成立日期	2014-11-27
经营期限	2014-11-27 至 2044-11-26
登记机关	上海市青浦区市场监督管理局
住所	上海市青浦区天辰路 508 号 1 幢 302 室
统一社会信用代码	91310115323198947G
是否为失信被执行人	否

## 2、本次增资前的股权结构

序号	股东	出资额（万元）	持股比例（%）
1	上海利格泰	305	61
2	凯利泰	100	20
3	王熙迥	95	19
合计		<b>500</b>	<b>100</b>

## 3、本次增资后的股权结构

序号	股东	出资额（万元）	股权比例（%）
1	上海利格泰	492.50	71.6364
2	凯利泰	100.00	14.5455
3	王熙迥	95.00	13.8182
合计		<b>687.50</b>	<b>100</b>

## 4、主要财务数据

单位：元

项目	2021年12月31日 (未经审计)	2022年9月30日 (未经审计)
负债总额	59,346,048.01	50,495,055.85
所有者权益	4,607,694.30	-5,022,398.73
营业收入	58,187,040.06	45,941,662.54
利润总额	9,256,945.69	2,359,806.45
净利润	9,256,945.69	2,359,806.45

#### 四、关联交易的定价政策及定价依据

经各方友好协商并结合利格泰设备的实际经营状况和后续发展规划等因素，各方确定利格泰设备投前估值为8,000万元。

#### 五、协议的主要内容

截止目前，增资所涉及相关方尚未签署相关协议，增资事项最终实施情况以最终签署的协议为准，后续在各方履行完必要的审批程序后，公司将及时披露本次交易的进展情况。

#### 六、放弃权利的原因、影响

本次利格泰设备增资是因业务发展需要，满足利格泰设备的项目资金需求，提高市场竞争力，公司决定放弃本次增资优先认购权系综合考虑了利格泰设备经营情况、公司自身情况及经营规划而做出的决策。

本次增资不会导致公司合并报表范围发生变化，不会损害公司及股东的利益，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大影响。

#### 七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

当年年初至披露日与该关联人（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的各类关联交易的总金额为10,588,000元。

#### 八、董事会意见

本次利格泰设备增资是因业务发展需要，满足利格泰设备的项目资金需求，提高市场竞争力，公司决定放弃本次增资优先认购权系综合考虑了利格泰设备经营情况、公司自身

情况及经营规划而做出的决策。关联董事袁征回避表决。

## 九、独立董事事前认可和独立意见

### 1、独立董事事前认可意见

经审议，公司本次放弃利格泰设备增资优先认购权暨关联交易是综合考虑利格泰设备经营情况、公司自身情况及经营规划而做出的决策，符合公司长期发展战略规划。本次放弃增资优先认购权，符合公司经营方针，定价原则公允，不会对公司的财务状况、经营成果等产生不利影响，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。全体独立董事一致同意将上述事项提交公司第五届董事会第五次会议审议。

### 2、独立董事的独立意见

公司放弃本次增资优先认购权是综合考虑利格泰设备经营情况、公司自身情况及经营规划而做出的决策，符合公司长期发展战略规划。本次放弃增资优先认购权，符合公司经营方针，定价原则公允，不会对公司的财务状况、经营成果等产生不利影响，该事项审议决策程序符合有关法律法规的规定，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意公司放弃此次利格泰设备增资优先认购权。

## 十、风险提示

由于本次交易的协议尚未签署，存在一定的不确定性。公司将按照相关法律法规的要求及时披露进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。

## 十一、备查文件

- 1、《上海凯利泰医疗科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》；
- 2、《上海凯利泰医疗科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项发表的事前认可书面文件》；
- 3、《上海凯利泰医疗科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项发表的独立意见》；
- 4、《上海凯利泰医疗科技股份有限公司第五届监事会第五次会议决议》；
- 5、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

上海凯利泰医疗科技股份有限公司

---

董 事 会  
二〇二二年十二月六日