

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告的全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

RainMed

Rainmed Medical Limited

潤邁德醫療有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2297)

補充公告

須予披露的交易 有關收購目標公司的股權 及認購增加的註冊資本

茲提述本公司日期為2023年3月1日有關收購目標公司的股權及認購增加的註冊資本之公告(「該公告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

本公司謹向本公司股東及潛在投資者提供有關該公告所載投資的進一步資料。

該公告披露，轉讓代價及認購代價乃經投資協議的各訂約方按一般商業條款經以公平原則磋商釐定，當中已參照及考慮(i)目標公司資產淨值估值；及(ii)該公告所載的承諾履行，包括承諾期間保證收入及承諾期間保證利潤相關的現金補償安排。蘇州潤邁德於釐定該投資代價時所考慮的因素進一步闡述如下：

目標公司資產淨值估值

目標公司於2022年12月31日錄得合併淨負債約人民幣3,587,000元，原因是青島耀順通於2022年12月31日尚未繳足其註冊資本，未繳足的金額為人民幣8,180,000元。青島耀順通已於2023年2月悉數繳清該未繳足的金額。出資完成後，目標公司註冊資本為人民幣23,000,000元。根據目標公司截至2023年2月28日止兩個月的合併管理賬目，目標公司於2023年2月28日(緊接投資協議日期前)的合併淨資產約為人民幣3,204,000元。

承諾期間保證收入及承諾期間保證利潤的承諾履行

承諾期間保證收入及承諾期間保證利潤經投資協議的各訂約方以公平原則磋商釐定，當中已考慮下列因素：

- (a) 目標公司主要業務為生化類體外診斷試劑領域，集體外診斷產品研發(「研發」)、生產及銷售為一體的多元化高新技術企業。根據灼識行業諮詢有限公司(「CIC」)(主要從事提供市場研究諮詢服務的獨立市場研究諮詢公司)的資料，生化類體外診斷行業市場潛力巨大，2021年中國市場規模超過人民幣205億元，預計2021年至2026年的複合年增長率約為8.1%；

- (b) 目標公司已獲得85張生化診斷試劑產品II類註冊證及相應的生產許可，涵蓋肝功類、腎功類、血脂類、心肌類等主要診斷類別，產品覆蓋面較廣。於2022年12月31日，目標公司已向中國18個省份超過210家醫院進行銷售。此外，根據江西省醫療保障局於2022年12月30日發佈的公告，目標公司24款產品入選《關於肝功生化類檢測試劑省際聯盟集中帶量採購》(由江西省醫療保障局牽頭的22個省份對26種肝功生化類診斷試劑的集中採購)。該等產品入選集中採購將促進目標公司該24款產品進入中國22個省份的公立醫院，將進一步擴大目標公司的市場及銷量，提升其經營業績。由於目標公司24款產品入選江西省醫療保障局牽頭的集中採購，以及經目標公司的營銷努力，於2023年2月28日，目標公司已與95家國內分銷商建立合作關係，較於2022年12月31日的71家國內分銷商增加約33.8%。根據目標公司截至2023年2月28日止兩個月的合併管理賬目，目標公司截至2023年2月28日止兩個月錄得的總收入約為人民幣1,485,000元，較2022年同期的約人民幣778,000元增加約90.9%，並較截至2022年12月31日止兩個月的約人民幣1,173,000元增加約26.6%；
- (c) 目標公司自2016年12月起被認定為國家高新技術企業，並已開發涵蓋廣泛診斷類別的產品管線。目標公司兩款在研發的產品(即和肽素及血小板凝血檢測試劑盒)預計將於2024年獲得中國國家藥品監督管理局批准。根據CIC的資料，預計和肽素產品及血小板凝血檢測試劑盒的市場規模於2026年將分別超過人民幣600百萬元及人民幣10億元。上述兩款產品為心血管IVD診斷產品，與本集團caFFR系統和caIMR系統應用領域相匹配。本集團與目標公司在該等產品應用方面的協同效應有望完善本集團的產品佈局、促進該等產品的銷售，並進一步增加目標公司的銷售收入；
- (d) 於2022年6月30日，本集團已建立廣泛的分銷網絡，包括125家獲授權覆蓋中國21個省、四個自治區及四個直轄市超過1,000家醫院的國內分銷商。憑藉有效及廣泛的銷售及營銷活動，於2022年6月30日，本集團的caFFR系統已向中國超過350家醫院銷售並安裝，並已在中國超過850家醫院使用過，本集團已完成與中國超過450家醫院的採購審批程序。考慮到本集團與目標公司在產品佈局及應用領域方面的協同效應，本集團的營銷體系、銷售團隊及市場地位有望使目標公司的診斷產品爭取更多市場機遇(尤其在心血管領域)，並進一步拓展其市場及提升銷量；及
- (e) 投資協議各訂約方就蘇州潤邁德向青島耀順通及實益擁有人索取現金補償的公式為蘇州潤邁德提供額外安慰，倘目標公司未能實現承諾期間保證收入及／或承諾期間保證利潤，青島耀順通及實益擁有人須向本集團作出補償，補償的計算方式清晰且與目標公司於該等期間的財務表現直接對應。倘目標公司於2023年至2025年財政年度錄得淨虧損，致使承諾期間實際利潤為零且承諾利潤完成比例Y亦為零，則蘇州潤邁德有權要求青島耀順通及實益擁有人按照該公告所載公式作出的現金補償將為人民幣25,960,000元，即該投資的總代價。

綜上所述，董事認為投資的條款公平合理且符合本公司及其股東的整體利益。

該公告載列的所有其他資料及內容保持不變。

承董事會命
潤邁德醫療有限公司
董事會主席兼執行董事
霍雲飛

香港，2023年3月20日

於本公告日期，董事會由執行董事霍雲飛先生、呂永輝先生、張亮先生及谷陽女士；非執行董事王霖先生及衡磊先生；及獨立非執行董事廖船江先生、李浩民先生及劉梓浩先生組成。