

奥精医疗科技股份有限公司

关于自愿披露收购德国 HumanTech Dental GmbH 100%股权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：HumanTech Dental GmbH
- 投资金额：3,246,000 欧元（约合人民币 0.25 亿元）
- 奥精医疗科技股份有限公司以自有资金 3,246,000 欧元（约合人民币 0.25 亿元）收购 Hutzl DrehTech GmbH 持有的 HumanTech Dental GmbH 100% 股权。本次收购完成后，HumanTech Dental GmbH 成为奥精医疗的全资子公司，纳入公司合并报表范围。
- 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《奥精医疗科技股份有限公司章程》的规定，本次收购德国 HumanTech Dental GmbH 公司 100% 股权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，本次交易无需董事会审议，无需提交公司股东大会审议。

一、交易概述

为丰富奥精医疗科技股份有限公司（以下简称“奥精医疗”或“公司”）口腔业务线产品种类，与现有口腔生物材料产品形成合理的产品线梯度，促进公司在口腔医疗领域的发展，奥精医疗以自有资金 3,246,000 欧元（约合人民币 0.25 亿元）收购德国 Hutzl DrehTech GmbH 持有的德国 HumanTech Dental GmbH 100% 股权。本次收购于近日完成交割，HumanTech Dental GmbH 成为奥精医疗的全资子公司，纳入公司合并报表范围。

收购前后 HumanTech Dental GmbH 的股权情况如下：

股东名称	收购前		收购后	
	持股数量 (股)	持股 比例	持股数量 (股)	持股 比例
Hutzel DrehTech GmbH	30,000	100%	0	0
奥精医疗科技股份有限公司	0	0	30,000	100%
合计	30,000	100%	30,000	100%

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《奥精医疗科技股份有限公司章程》的规定，本次收购德国 HumanTech Dental GmbH 公司 100% 股权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》中的重大资产重组。

二、交易对方的基本情况

本次交易对手方 Hutzel DrehTech GmbH 是一家在德国注册成立的公司（以下简称“Hutzel 集团”），于斯图加特地方法院登记，注册号为 HRB 731437，注册办公地址为 Gewerbestraße 5, 71144 Steinenbronn, Germany。

Hutzel 集团是一家德国中型家族企业，在德国、捷克、墨西哥设有子公司，自有品牌的脊柱内植入物和口腔种植体是 Hutzel 集团在医疗板块的两个主要业务。

三、交易标的基本情况

HumanTech Dental GmbH 为一家依据德国法律设立的有限责任公司（以下简称“HumanTech Dental 公司”），注册资本 30,000 欧元，于 2017 年 5 月 5 日设立，设立时名为 HumanTech Dental Verwaltungs-GmbH，由 Stuttgart-Vaihingen 的公证员 Evelyn Berger 出具编号为 373/2017 的公证文书，并于 Amtsgericht Stuttgart 的商业登记处登记，登记号为 HRB 761007。

HumanTech Dental 公司是德国 Hutzel 集团的子公司，主要负责开发、制造以及销售口腔种植体及其相关口腔医疗产品。

（一）HumanTech Dental GmbH 的基本情况

公司名称：HumanTech Dental GmbH

设立时间：2017 年

注册地址：Gewerbestraße 5, 71144 Steinenbronn, Germany

公司类型：有限责任公司

经营范围：从事口腔科医疗器械的开发和销售。

股东构成：

股东名称	收购前	
	持股数量（股）	持股比例
Hutzel DrehTech GmbH	30,000	100%
合计	30,000	100%

（二）主营业务情况

HumanTech Dental 公司成立于 2017 年，主要从事口腔种植体及其相关口腔医疗产品的研发、生产及销售。其中口腔种植体在产品安全性、可靠性在同类产品的研发和应用方面均处于领先地位。该公司具有较强的研发实力，拥有多项商标、专利以及多项自行研发的专有技术。

HumanTech Dental 公司口腔种植体及其附件、配套工具等产品于 2014 年获得欧盟 CE 认证，2016 年获得中国 CFDA（现 NMPA）注册证（注1），2019 年获得墨西哥注册证，2021 年获得埃及注册证，2022 年获得马来西亚注册证。

奥精医疗在通过购买股份的方式投资 HumanTech Dental 公司并持股 100% 后，可丰富公司口腔业务线产品种类，与现有口腔生物材料产品形成合理的产品线梯度和业务协同效益，极大促进公司在口腔医疗领域的发展。

（三）本次交易涉及的其他情况说明

截至本公告披露日，HumanTech Dental 公司股权权属清晰，标的股权不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，亦不存在妨碍权属转移的其他情况；HumanTech Dental 公司依法正常存续，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，亦未被列为失信被执行人。

四、本次交易协议的主要内容

奥精医疗已于公司相应权利机关审议通过后与标的公司 HumanTech Dental GmbH、交易对手方 Hutzel DrehTech GmbH 三方签署《HumanTech Dental GmbH 股份出售和转让协议》，即标的公司股权转让协议。上述协议的主要内容如下：

（一）交易各方

注1 HumanTech Dental 公司成立前的产品资质均由其前身 HumanTech Germany 公司申请并获得，HumanTech Dental 公司于成立后承继/受让相关产品资质。

股权转让方（交易对手方）为：Hutzel DrehTech GmbH；

股权受让方为：奥精医疗；

标的公司为：HumanTech Dental GmbH。

（二）交易价格及定价原则

标的股权的交易价格为 3,246,000 欧元，奥精医疗受让的股权比例为 100%。

（三）股权转让款的支付

奥精医疗已完成本次收购相关的 ODI 备案及股权转让款的支付。

五、本次交易对公司的影响

截至本公告披露日，本次交易已经完成交割，本次交易的股权购买交易价款金额为 3,246,000 欧元，收购完成后，HumanTech Dental GmbH 成为公司的全资子公司，纳入合并报表范围。

奥精医疗专注于高端再生医学材料及植入类医疗器械的技术研发、制造、市场推广。公司以临床需求为导向，积极推进新产品的研发，同时相关业务领域考察和投资优质标的，不断充实产品、技术，扩展市场渠道资源。

在中国口腔领域，HumanTech Dental 公司的牙种植体和奥精人工骨修复产品（国械注准 20193171523）均用于口腔种植手术，可互相配合使用，产品协同效应极高。牙种植体和人工骨修复材料均为口腔科高值耗材，HumanTech Dental 公司和奥精医疗目前在中国的主要销售渠道均为代理经销模式，终端客户均为公立医院口腔科、公立口腔医院、民营口腔连锁机构、民营口腔诊所，销售渠道和客户协同度极高。

本次收购将有助于进一步夯实公司在口腔领域的领先地位，提高公司产品的创新与研发实力，进一步丰富公司的产品线布局，推动公司的长期、持续、稳定发展和国际化战略的有效实施，进一步提高公司的核心竞争力和可持续发展能力。

本次交易的资金来源为公司自有资金，不会对公司的日常生产经营带来不利影响，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

六、风险提示

本次交易完成后，HumanTech Dental 公司成为公司的全资子公司，公司与标的公司能否快速融合以实现资源互补，发挥协同效应，尚存在一定的不确定性，存在技术整合及协同效应不达预期的风险。公司将采取积极措施，确保本次收购完成后公司和 HumanTech Dental 公司能够继续保持稳定的发展，发挥协同效应。

此外，本次交易中，公司合并资产负债表将形成一定金额的商誉，根据《企业会计准则》的规定，本次交易形成的商誉不做摊销处理，但需在未来每个会计年度结束时对其进行减值测试。本次交易完成后，如果标的公司未来经营活动出现不利的变化，则存在商誉减值的风险，并对公司未来的当期损益造成不同程度的影响。

因此，敬请广大投资者保持理性，谨慎投资，注意投资风险。

特此公告。

奥精医疗科技股份有限公司董事会

2024年4月26日