

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**Shanghai INT Medical Instruments Co., Ltd.\***  
**上海瑛泰醫療器械股份有限公司**  
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代號：1501)

**關連交易**  
**成立懷格廣泰基金**

**合夥協議**

於2025年8月6日(交易時段後)，本公司有條件與懷格健康(作為普通合夥人及基金管理人)及其他有限合夥人(作為有限合夥人)訂立合夥協議，內容有關設立懷格廣泰基金並對其進行投資。本公司將以有限合夥人之一的身份投資懷格廣泰基金，並將認繳出資不超過人民幣110.0百萬元，其中，首期認繳出資為人民幣50.0百萬元。

懷格廣泰基金將於中國註冊為一家有限合夥企業，主要目標為通過對醫療器械領域的公司進行股權投資實現投資回報。截至本公告日期，懷格廣泰基金尚未物色到任何投資目標。

**上市規則的涵義**

於本公告日期，懷格健康擁有主要股東寧波懷格泰益約1.56%股權及為其普通合夥人，而寧波懷格泰益持有本公司12.69%股權。因此，懷格健康為寧波懷格泰益的聯繫人，故根據上市規則第14A.07條為本公司的關連人士。

由於有關合夥協議的最高適用百分比率(定義見上市規則第14.07條)超過0.1%但低於5%，根據合夥協議擬進行的交易構成本公司的關連交易，須遵守上市規則第14A章有關申報及公告的規定，惟獲豁免遵守獨立股東批准的規定。

## 懷格廣泰基金

### 合夥協議

於2025年8月6日，本公司有條件與懷格健康(作為普通合夥人及基金管理人)及其他有限合夥人(作為有限合夥人)訂立合夥協議，內容有關設立懷格廣泰基金並對其進行投資。本公司將以有限合夥人之一的身份投資懷格廣泰基金，並將認繳出資不超過人民幣110.0百萬元，其中，首期認繳出資為人民幣50.0百萬元。

### 投資目標

懷格廣泰基金將於中國註冊為一家有限合夥企業，主要目標為通過對醫療器械領域的公司進行股權投資實現投資回報。截至本公告日期，懷格廣泰基金尚未物色到任何投資目標。

### 懷格廣泰基金的存續期

懷格廣泰基金的存續期自懷格廣泰基金首個交割日期，即懷格廣泰基金合夥人支付初始出資額之日(倘初始出資額分期支付，則為支付初始出資額首期之日)起至其後第五(5)個週年日止五(5)年。

懷格廣泰基金存續期內前兩(2)年將為投資期(「**投資期**」)，存續期內的餘下年份將為退出期(「**退出期**」)，於退出期內除合夥協議中規定的若干例外情況外，懷格廣泰基金不得作出任何投資。於五(5)年的初始基金存續期到期後，懷格廣泰基金的基金存續期可由基金管理人獨立決定延期兩(2)年。

## 認繳出資

懷格廣泰基金預計總認繳出資額不超過人民幣350.0百萬元，其中，首期認繳出資額為人民幣121.0百萬元。於本公告日期，懷格廣泰基金合夥人各自認繳出資如下：

| 合夥人          | 認繳出資<br>(人民幣<br>百萬元) | 於懷格廣泰<br>基金的合夥<br>權益概約<br>百分比 |
|--------------|----------------------|-------------------------------|
| 普通合夥人及基金管理人  |                      |                               |
| 懷格健康         | 1.0                  | 0.83 %                        |
| 有限合夥人        |                      |                               |
| 本公司          | 50.0                 | 41.32 %                       |
| 韓雪           | 30.0                 | 24.79 %                       |
| 張坤           | 25.0                 | 20.66 %                       |
| 廣東國捷發展控股有限公司 | <u>15.0</u>          | <u>12.40 %</u>                |
| 合計           | <u><b>121.0</b></u>  | <u><b>100.00 %</b></u>        |

懷格廣泰基金的出資額乃經參考懷格廣泰基金的資本需求總額、訂約方於當中的權益比例及基金管理人的現有人員配置後由本公司、懷格健康及其他有限合夥人公平磋商後釐定。本公司擬以自有資金為其出資提供資金。

## 基金管理

懷格廣泰基金將由其執行事務合夥人懷格健康管理，懷格健康將根據合夥協議獨立執行、控制及營運懷格廣泰基金事務，並受懷格廣泰基金非執行合夥人監管。

懷格廣泰基金應設投資決策委員會(「**投資決策委員會**」)，由基金管理人委任的三(3)名成員組成。投資決策委員會主要負責(其中包括)就與懷格廣泰基金投資以及投資退出及出售等相關事項做出決策。

懷格廣泰基金應每年於初始基金存續期內向基金管理人支付全部有限合夥人認繳出資額1.5%的管理費。

## 收益分配

根據合夥協議的條款，懷格廣泰基金的收益應在所有合夥人之間按照其各自的投資成本分攤比例進行初始分配。根據上述初始分配，歸屬於普通合夥人的部分應分配予普通合夥人，而歸屬於各有限合夥人的部分應按下列順序於有限合夥人及普通合夥人之間分配：

- (i) **投資成本返還**：100%向有限合夥人進行分配，直至該有限合夥人根據本第(i)段累計獲得的收益分配總額等於其屆時繳付至本合夥企業的實繳出資總額；
- (ii) **優先回報分配**：如有餘額，100%向有限合夥人進行分配，直至其就上述第(i)段下累計獲得的分配額獲得按照單利8%/年的回報率計算的優先回報(「**優先回報**」)。為免疑義，優先回報的計算期間為該有限合夥人每一期實繳出資額的繳資到期日或實際到賬之日(以孰晚為準)起至該有限合夥人根據上述第(i)段收回該部分實繳出資額之日止；
- (iii) **普通合夥人追補**：如有餘額，100%向普通合夥人進行分配，直至普通合夥人根據本第(iii)段累計獲得的分配額等於優先回報/80%×20%的金額；及
- (iv) **80/20分配**：如有餘額，(a) 80%分配給有限合夥人，及(b) 20%分配給普通合夥人。

## 合夥權益的轉讓及產權負擔限制

根據合夥協議，合夥人向合夥人以外的人轉讓其在合夥企業中的全部或部分財產份額時，其他合夥人無優先購買權。投資期內，經與基金管理人協商，有限合夥人有權向第三方轉讓其在合夥企業中的全部或部分財產合夥份額；退出期內，有限合夥人有權自主決定向第三方轉讓其在合夥企業中的全部或部分財產合夥份額。

合夥人以其在合夥企業財產份額出質的，須經其他合夥人一致同意；未經其他合夥人一致同意的出質行為無效，由此給善意第三方造成損失的，由出質的合夥人以其他財產向善意第三方依法承擔賠償責任。

## 有關合夥協議訂約方的資料

本公司是中國領先的心內介入器械製造商，同時也是國內少數擁有涵蓋模具及設備的設計及開發、產品注塑、產品組裝、產品包裝、滅菌完整產業鏈的醫療器械集團之一。

懷格健康為一家位於上海的於2017年在中國成立的有限合夥企業。其是一家專注於醫療大健康產業的私募股權投資基金及創業投資基金的管理機構。懷格健康目前管理九隻人民幣基金。截至本公告日期，懷格健康擁有主要股東寧波懷格泰益約1.56%股權及為其普通合夥人，而寧波懷格泰益持有本公司12.69%股權。懷格健康由普通合夥人王鐸先生擁有82.5%權益，並由有限合夥人定立中先生、方聖石先生及杜江波博士分別擁有5.0%、5.0%及7.5%權益。王鐸先生為內資股股東之一及其個人持有本公司約3.17%股權。

韓雪女士為持股4.02%的內資股股東陳星先生的配偶。

張坤女士為持股3.41%的內資股股東寧波同創速維投資合夥企業(有限合夥)的普通合夥人柴燕鵬先生的配偶。

廣東國捷發展控股有限公司是一家成立於中國的公司，主營業務為投資管理，其主要股東為持股4.02%的內資股股東黃楚彬先生。

成都懷格作為懷格廣泰基金的潛在有限合夥人，是一家於2022年8月23日在中國成立的有限合夥企業。其主要從事風險資本投資。由於成都懷格的普通合夥人為懷格健康，而懷格健康亦為主要股東寧波懷格泰益的普通合夥人，根據上市規則第14A.07條，成都懷格為寧波懷格泰益的聯繫人，故為本公司的關連人士。

就董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，除懷格健康及成都懷格外，韓雪、張坤及廣東國捷發展控股有限公司各自均為獨立於本公司及其關連人士的第三方。

### 訂立合夥協議的理由及裨益

懷格廣泰基金將於中國註冊為一家有限合夥企業，主要目標為通過對醫療器械領域的公司進行股權投資實現投資回報。

董事會認為，於懷格廣泰基金的投資為本公司創造了一個契機，有助本公司促進其在醫療及生物技術以及其他相關行業的戰略發展、提升其競爭力及鞏固其市場地位。

董事（包括獨立非執行董事）認為合夥協議將按一般商業條款訂立，有關條款對本公司及股東而言屬公平合理以及其項下擬進行的交易符合本公司及股東的整體利益。概無董事於根據合夥協議擬進行的交易中擁有重大權益而因此已就相關決議案放棄投票。

## 上市規則的涵義

於本公告日期，懷格健康擁有主要股東寧波懷格泰益約1.56%股權及為其普通合夥人，而寧波懷格泰益持有本公司12.69%股權。因此，懷格健康為寧波懷格泰益的聯繫人，故根據上市規則第14A.07條為本公司的關連人士。

由於有關合夥協議的最高適用百分比率（定義見上市規則第14.07條）超過0.1%但低於5%，根據合夥協議擬進行的交易構成本公司的關連交易，須遵守上市規則第14A章有關申報及公告的規定，惟獲豁免遵守獨立股東批准的規定。

## 釋義

於本公告中，除文義另有界定者外，否則下列表述具有以下涵義：

|        |   |                                                      |
|--------|---|------------------------------------------------------|
| 「董事會」  | 指 | 董事會                                                  |
| 「成都懷格」 | 指 | 成都懷格國生創業投資合夥企業（有限合夥），一家在中國成立的有限合夥企業                  |
| 「本公司」  | 指 | 上海瑛泰醫療器械股份有限公司，一家在中國註冊成立的股份有限公司，其H股在聯交所上市（股份代號：1501） |
| 「關連人士」 | 指 | 具有上市規則所賦予的涵義                                         |
| 「董事」   | 指 | 本公司董事                                                |
| 「內資股」  | 指 | 本公司股本中每股面值人民幣1.00元的內資普通股                             |
| 「本集團」  | 指 | 本公司及其附屬公司                                            |
| 「香港」   | 指 | 中國香港特別行政區                                            |

|                |   |                                                           |
|----------------|---|-----------------------------------------------------------|
| 「懷格健康」或「基金管理人」 | 指 | 寧波懷格健康投資管理合夥企業(有限合夥)，一家在中國成立的有限合夥企業                       |
| 「懷格廣泰基金」       | 指 | 寧波懷格廣泰股權投資合夥企業(有限合夥)(暫定名，以工商部門核名為準)，一家將根據中國法律成立及註冊的有限合夥企業 |
| 「H股」           | 指 | 本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，於聯交所主板上市                           |
| 「上市規則」         | 指 | 香港聯合交易所有限公司證券上市規則                                         |
| 「有限合夥人」        | 指 | 本公司及其他有限合夥人                                               |
| 「寧波懷格泰益」       | 指 | 寧波懷格泰益股權投資合夥企業(有限合夥)，一家在中國成立的有限合夥企業                       |
| 「其他有限合夥人」      | 指 | 韓雪、張坤及廣東國捷發展控股有限公司                                        |
| 「合夥協議」         | 指 | 本公司、基金管理人及有限合夥人於2025年8月6日有條件訂立的合夥協議                       |
| 「中國」           | 指 | 中華人民共和國，就本公告而言，不包括香港、澳門特別行政區及台灣                           |
| 「人民幣」          | 指 | 中國法定貨幣人民幣                                                 |
| 「股份」           | 指 | 本公司股本中每股面值人民幣1.00元的股份，包括內資股及H股                            |
| 「股東」           | 指 | 股份持有人                                                     |

「聯交所」 指 香港聯合交易所有限公司

「主要股東」 指 具有上市規則所賦予的涵義

「%」 指 百分比

承董事會命  
上海瑛泰醫療器械股份有限公司  
董事長  
梁棟科博士

中國上海  
2025年8月6日

於本公告日期，董事會由執行董事梁棟科博士及林森先生、非執行董事宋媛博士、王瑞琴先生、陳紅琴女士及張泓先生，以及獨立非執行董事蹇錫高先生、許鴻群先生及徐從禮先生組成。

\* 僅供識別