

证券代码：002294

证券简称：信立泰

编号：2022-027

深圳信立泰药业股份有限公司
关于增资全资子公司
深圳市信立泰生物医疗工程有限公司的公告

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、对外投资概述

（一）基本情况

根据子公司深圳市信立泰生物医疗工程有限公司（下称“生物医疗”）融资发展规划，深圳信立泰药业股份有限公司（下称“公司”）拟以自筹资金人民币24,983.8717万元，向深圳市信立泰生物医疗工程有限公司增资。

增资完成后，生物医疗的注册资本将由75,035.2981万元增至100,019.1698万元；生物医疗仍为公司全资子公司。

（二）董事会审议情况

《关于增资全资子公司深圳市信立泰生物医疗工程有限公司的议案》已经公司第五届董事会第二十六次会议以9人同意，0人反对，0人弃权审议通过。

（三）所必需的审批程序

本次投资事项在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议批准。

本次投资事项不构成关联交易，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。

董事会授权公司管理层负责增资子公司相关事宜的具体实施，授权期限至相关事宜全部办理完毕止。

二、投资主体介绍

本公司是生物医疗的唯一投资主体，无其他投资主体。

三、拟增资对象的基本情况

(一) 增资方式及资金来源:公司以自筹资金人民币 24,983.8717 万元增资,以现金方式出资。

(二) 目标公司基本情况

企业名称	深圳市信立泰生物医疗工程有限公司		
法定代表人	叶宇翔	认缴注册资本(万元)	75,035.2981
成立日期	2009年3月13日	统一社会信用代码	91440300685362564M
住所	深圳市坪山区龙田街道大工业区规划五路1号		
类型	有限责任公司(法人独资)		
经营范围	一般经营项目:货物及技术进出口、技术服务。许可经营项目:从事II类、III类医疗器械的生产、研发和加工服务。批发:全部II类医疗器械(仅包括常温贮存的体外诊断试剂);III类:6804眼科手术器械,6815注射穿刺器械,6821医用电子仪器设备,6845体外循环及血液处理设备,6846植入材料和人工器官,6864医用卫生材料及敷料,6865医用缝合材料及粘合剂,6866医用高分子材料及制品,6877介入器材。		

(三) 增资前后股东及持股比例

股东名称	增资前			增资后		
	认缴出资(万元)	实缴出资(万元)	出资比例(%)	认缴出资(万元)	实缴出资(万元)	出资比例(%)
深圳信立泰药业股份有限公司	75,035.2981	75,035.2981	100.00%	100,019.1698	100,019.1698	100.00%

(四) 生物医疗最近一年又一期主要财务数据(合并口径)

单位:元

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
资产总额	669,452,776.57	645,380,348.58
负债总额	310,281,564.39	227,044,252.97

应收款项总额	0	12,752,057.93
净资产	359,171,212.18	418,336,095.61
项目	2021 年度	2020 年度
营业收入	78,549,201.56	78,995,073.95
净利润	-215,702,092.62	-314,797,754.59
经营活动产生的现金流量净额	-221,455,992.23	94,352,640.55

2020 年 12 月，生物医疗同一控制取得雅伦生物科技（北京）有限公司、苏州桓晨医疗科技有限公司控股股权。上述 2020、2021 年度财务数据，系根据同一控制下企业合并基础编制，业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

（五）生物医疗概况

生物医疗主要从事高端介入医疗器械的研发、生产和销售，布局涵盖心脑血管、外周血管等细分市场领域，目前已建立了完备的球囊扩张导管研发和产业化基地，研发产品包括冠脉与外周球囊扩张导管，以及通过技术引进方式获取的雷帕霉素药物洗脱冠脉球囊导管、雷帕霉素药物洗脱外周球囊导管、微针输送系统等。其中，雷帕霉素药物洗脱冠脉球囊导管和雷帕霉素药物洗脱外周球囊导管正在开展注册临床试验。同时，生物医疗还将继续在扩大药物洗脱球囊产品适应症方面开展研究工作，进一步丰富公司在心脑血管介入治疗领域的产品管线，与现有产品形成协同效应，逐步提升公司在心脑血管领域综合解决方案的地位，是公司主营业务领域的扩展，未来新的业绩增长点。

目前，公司正以生物医疗为主体，筹划医疗器械板块子公司分拆上市的相关准备工作。

（六）其他情况说明

1、截至本公告披露日，生物医疗的公司章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。

2、经查询，上述公司不属于失信被执行人。

3、本次公司以自筹资金增资全资子公司，不涉及上市公司合并报表范围变更。

四、对外投资合同的主要内容

本次对外投资事项为以自筹资金增资全资子公司，故无需签订对外投资合同。

五、交易目的、存在的风险和对公司的影响

经 2020 年 12 月 11 日第五届董事会第八次会议审议通过，公司正以生物医疗为上市主体，启动医疗器械板块分拆上市的前期筹备工作。本次以自筹资金增资生物医疗，将主要用于清理其与母公司深圳信立泰药业股份有限公司之间的借款，厘清债权债务关系，以引入新的战略投资者，进一步加快业务板块的整合速度。本事项符合子公司业务发展的实际需要，符合公司发展战略和长远规划，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东合法权益的情形。

本次增资金额为 24,983.8717 万元，占公司 2021 年度经审计净资产的 3.11%，不会影响公司现金流的正常运转，亦不会影响公司的生产经营，对公司本期和未来财务状况和经营成果不存在不利影响。

本次增资等事项尚需在工商行政管理部门等进行登记备案，相关事项的办理以有关部门的审批意见为准。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

六、备查文件

- 1、第五届董事会第二十六次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告

深圳信立泰药业股份有限公司

董事会

二〇二二年三月二十九日