

证券代码:688050 证券简称:爱博医疗 公告编号:2023-026

## 爱博诺德(北京)医疗科技股份有限公司关于以增资及股权转让方式收购福建优你康光学有限公司51%股权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

一、交易概述  
 ● 爱博诺德(北京)医疗科技股份有限公司(以下简称“爱博医疗”“公司”或“投资方”)拟使用自筹资金24,508.16万元人民币,以认缴新增注册资本、股权转让的方式取得福建优你康光学有限公司新增注册资本,取得本次增资后持有完全摊薄基础36.8421%股权(以下简称“本次增资”);以7,008.16万元受让目标公司现有股东香港优你康光学有限公司(以下简称“香港优你康”)股权,取得本次股权转让后基于完全摊薄基础14.1579%股权(以下简称“本次股权转让”,与“本次增资”合称为“本次交易”)。本次交易完成后,公司将持有目标公司51%的股权(对应实缴出资占比51%),并将其作为控股子公司纳入合并报表范围。

● 如因任何原因(包括但不限于上述股权转让)导致本次交易第一期增资款支付日前福建优你康的注册资本发生变动的,爱博医疗将根据相应估值调整本次交易的交易价款(包括增资款及股权转让价款)及其认缴的注册资本金额,但调整后爱博医疗于本次交易后的持股比例仍为51%。

● 目标公司拥有先进的光学检测、制程、材料、镜片设计技术,持有多项核心专利,拥有7张水凝胶和硅水凝胶的隐形眼镜(影片和透明片)产品注册证,具有较高的商业壁垒。目标公司于福建省福州市马尾保税区购置80余亩土地,已建设完成GMP厂房和多项配套设施,规模化、规模化生产,产能规模可观。本次交易完成后,公司将与目标公司在研发、生产、销售等方面达成商业合作,在境内隐形眼镜市场形成较高的品牌力及影响力。

● 本次交易事项已经公司第二届董事会第七次会议审议通过。本次交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》(科创版上市公司重大资产重组特别规定)规定的重大资产重组,本次交易无需提交公司股东大会审议。

● 相关风险提示:  
 1. 本次交易安排存在过渡期及估值调整机制,但仍存在交易不能达成的风险。  
 2. 截至本公告披露之日,目标公司的隐形眼镜产品尚未在境内大规模生产及上市销售,产品的产销情况受内、外部市场环境影响较多,存在销售业绩不达预期的风险。

3. 本次交易未设置业绩承诺或对赌安排,如目标公司业绩不达预期,则不存在交易对价调整或回购等安排,故本次投资存在出现短期内无法投资收回的风险。  
 4. 本次收购溢价与香港优你康对目标公司的投入相当,但高于目标公司净资产,预计会产生一定金额的商誉,如未来业绩不如预期,则存在商誉减值的风险。

5. 本次交易完成后,目标公司将成为爱博医疗的控股子公司,双方在企业文化方面存在一定差异,后期协同发展能否顺利实施及效果能否达到预期存在不确定性风险。  
 一、交易概述  
 (一)本次交易的基本情况  
 爱博医疗依托眼科器械全周期技术平台优势,凭借在产品研发、生产管理、营销网络建设等方面丰富经验,拟通过收购福建优你康隐形眼镜赛道,实现公司与目标公司产品结构互补,快速形成优势,加快市场布局,同时为未来增长注入新动能。2023年5月13日,公司在上海证券交易网站(www.sse.com.cn)披露了《爱博医疗科技股份有限公司关于签订投资意向书的自愿披露公告》(公告编号:2023-016),爱博医疗与目标公司及目标公司现有股东香港优你康签署了投资意向书。

2023年7月28日,公司与福建优你康、福建优你康现有股东香港优你康及间接控股股东福州优你康有限公司(以下简称“福州优你康”)、福建优你康实际控制人“承诺方”签署《福建优你康光学有限公司“股权转让协议”(以下简称“股权转让协议”)》、《福建优你康光学有限公司之股权转让协议》(以下简称“股权转让协议”)、《现金补偿及其附件》,拟使用公司自筹资金24,508.16万元人民币,以认缴新增注册资本、股权转让的方式取得目标公司51%股权,其中,拟以17,500.00万元人民币新增注册资本,公司取得本次增资后基于完全摊薄基础36.8421%股权;以7,008.16万元受让目标公司现有股东香港优你康股权,公司取得本次股权转让后基于完全摊薄基础14.1579%股权。本次交易完成后,公司将持有目标公司51%的股权(对应实缴出资占比51%),目标公司将成为爱博医疗的控股子公司。

本次交易的交易价款(包括增资款及股权转让价款)均以人民币支付,福建优你康注册资本为美元支付,交易价款中超过所认缴注册资本金额的部分计入目标公司的资本公积。人民币兑美元汇率最终以本次交易支付相应价款当日中国人民银行公布的银行间外汇市场人民币兑人民币中间价为准。

截至本次交易协议签署日,福建优你康的注册资本为3,000万美元,现有股东香港优你康已实缴出资,按照增资协议约定,本次交易增资款分两期支付,第一期增资款支付日前,香港优你康需完成增资协议10,367,524.62美元(以下简称“增资协议方案一”,详见“下节五、(二)增资协议”)的增资方案一,完成目标公司增资前估值为人民币3亿元,本次股权转让的投前估值(不含本次增资款)为人民币3.2亿元。香港优你康实际控制人“承诺方”承诺,如目标公司业绩不达预期,则不存在交易对价调整或回购等安排,故本次投资存在出现短期内无法投资收回的风险。  
 (二)定价依据的说明  
 1. 估值依据的说明  
 本次交易,本次股权转让投前估值相当,如因任何原因(包括但不限于上述股权转让)导致本次交易第一期增资款支付日前福建优你康的注册资本发生变动的,爱博医疗将根据相应估值调整本次交易的交易价款(包括增资款及股权转让价款)及其认缴的注册资本金额,但调整后爱博医疗于本次交易后的持股比例仍为51%。

截至2023年6月30日,根据相关财务数据,目标公司的净资产约为人民币8,688万元。截至交易方案一完成后的净资产约为16,096万元,净资产较原原因主要为目标公司资产规模扩大而增厚所致。本次交易前,目标公司净资产为人民币28,498万元,本次股权转让前估值为人民币3.2亿元,高于净资产的1.86倍,1.99倍,溢价比例主要来自于目标公司的稀缺性、整体技术领先优势、品牌优势、拥有产线已建成度优势、信息化、拥有的产品注册证资质壁垒、未来收入和利益趋势良好,与公司现有业务形成高度协同;本次收购后爱博医疗在隐形眼镜市场的地位提升等。

根据《上海证券交易科创板股票上市规则》(以下简称“上市规则”)等相关规定,本次交易事项已经公司第二届董事会第七次会议审议通过,无需提交公司股东大会审议。  
 本次交易事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》(科创版上市公司重大资产重组特别规定)规定的重大资产重组。

二、交易对方的基本情况  
 (一)目标公司现有股东

公司名称:香港优你康光学有限公司  
 公司编号:287975  
 企业类型:私人控股公司  
 注册资本:234,000,010.00港币  
 执行董事:钟有棠  
 注册地址:香港湾仔区铜锣湾士打道255-257号信和广场31303室  
 香港优你康成立于2019年,由国际商业结算实际控制,主营业务为股权投资。  
 (二)目标公司间接控股股东  
 公司名称:国际药业控股有限公司  
 股票代码:00147.HK  
 公司类型:公众股份有限公司  
 注册地址:Clandon House,2Church Street,Hamilton HM 11,Bermuda  
 截至本公告发布日,本次交易对方不是失信被执行人,股权不存在质押、冻结等权利受限情形,也不存在涉及质押的股权的重大争议、诉讼或仲裁事项;与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务关系,以及其他未列明的其他关系。

三、交易标的的基本情况  
 (一)交易标的名称  
 本次交易属于《上海证券交易所科创板股票上市规则》中的购买资产、对外投资,交易标的为福建优你康51%股权。  
 (二)目标公司基本情况  
 1. 目标公司名称:福建优你康光学有限公司  
 统一社会信用代码:91350105MA33B1NAGD  
 企业类型:有限责任公司(港澳台法人独资)  
 注册资本:3,000.00万美元  
 法定代表人:林芬  
 注册地址:福建省福州市马尾保税区漳江镇长洋路177号(自贸试验区内)  
 经营范围:光学仪器制造;其他未列明的医疗设备生产及器械制造;其他未列明批发业;其他未列明零售业;其他机械设备及电子产品批发;钟表、眼镜零售;模具制造;日用塑料制品制造;其他未列明的塑料制品制造;货物及技术进出口(国家禁止或及行政审批的货物和技术进出口除外);眼镜制造;三类医疗器械销售;通用机械(不含特种设备);其他未列明的仓储服务。(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)

福建优你康成立于2019年,深耕隐形眼镜制造领域多年,优势如下:  
 1. 截至本次交易协议签署日,目标公司已获得7张隐形眼镜三类医疗器械产品注册证,影片覆盖硅水、硅水、半年抛等多种品期,透明片覆盖高透氧硅水凝胶及B12水凝胶等日抛产品,具有较高的商业壁垒。其隐形眼镜透明片注册证丰富了公司现有产品结构,将加快公司在隐形眼镜透明片自有品牌布局的步伐。  
 2. 目标公司具有先进的隐形眼镜制程技术,引入新型材料技术,引进、吸收并优化了系隐形眼镜技术,拥有先进干式无框眼镜、全自动AOI检测技术以及硅水凝胶表面技术,具有较高的技术壁垒。本次交易完成后,不会影响目标公司继续使用现有系技术。

3. 目标公司于福建省福州市马尾保税区购置80余亩土地,已建设完成GMP厂房,厂房规模约为1.5万平方米,另有综合办公楼近4,600平方米,仓库及车间近1.5万平方米。目标公司具备多条自动化、规模化隐形眼镜生产线,基于现有厂房规模,产能在中国大陆处于领先地位,后期将视市场销售情况进行后续产能建设。  
 4. 目标公司拥有员工200余人,已利用现有产能形成一定销售收入。在本次交易完成后,公司将视目标公司核心人员,可在技术和人才团队方面与公司达成协同。

(三)本次交易完成前,目标公司股权结构如下:

序号	股东名称	本次交易完成前持股比例	本次交易后持股比例	本次股权转让后持股比例
1	爱博医疗	-	36.8421%	51.00%
2	香港优你康	100.00%	63.1579%	49.00%
	合计	100.00%	100.00%	100.00%

针对本次交易,除香港优你康外,福建优你康无其他股东,不存在其他股东放弃优先受让权的情形。

(四)目标公司主营业务  
 福建优你康主营业务为研发、生产、销售隐形眼镜产品。

(五)目标公司主要财务数据  
 福建新诺会计师事务所(普通合伙)对福建优你康2022年度财务数据进行了审计,并出具了标准无保留意见的审计报告(福新诺审字[2023]第N1-2)号,立信会计师事务所(特殊普通合伙)依据国际审计准则对福建优你康2023年1-6月财务数据进行了审计,并出具了标准无保留意见的审计报告,主要财务数据如下:

项目	2023年1-6月	2022年度
营业收入	25,491,253	29,538,942
净利润	-22,920,249	-50,827,705
扣除非经常性损益后的净利润(注1)	-24,077,130	-54,113,459
总资产	2023-6-30	2022-12-31
资产总额	432,895,771	452,516,895
负债总额	346,015,849	342,200,527
所有者权益	86,879,922	110,316,368

注(1):本次交易方案签署了福建优你康已有审计报告的数据,该等报告未列示扣除非经常性损益后的净利润,该数据为福建优你康按审计报告自行计算的结果。

(六)交易标的权属情况  
 截至本公告发布日,福建优你康不属于失信被执行人,权属清晰,标的股权不存在质押、冻结等权利受限的情形,也不存在涉及质押的股权的重大争议、诉讼或仲裁事项。承诺方已遵守保证目标公司披露的信息真实、准确、完整。

四、本次交易定价情况  
 (一)交易标的行业背景  
 隐形眼镜(影片和透明片)属于三类医疗器械的监管范围。根据国家卫健委公布的数据,2022年我国近视人口高达7亿人,而隐形眼镜在近视人群中的渗透率比较低,与中国台湾、日本、韩国等国家相比渗透率还有很大差距。随着消费者对个人健康利益的日益关注,消费能力的兴起和电商平台的快速发展,中国境内隐形眼镜渗透率有望加速提升,市场规模增长潜力较大。据Bain 2019年数据显示,全球隐形眼镜市场零售额约为90亿美元,预计全球隐形眼镜市场规模将于2027年将达到103.9亿美元。根据兴业证券行研报告,国内隐形眼镜市场零售

证券代码:600279 证券简称:重庆港 公告编号:临2023-031

## 重庆港股份有限公司

### 第八届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、准确性和完整性承担个别及连带责任。  
 重庆港股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年7月31日以通讯表决的方式召开第八届董事会第二十次会议,应参加会议的董事7人,实际参加会议的董事7人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。经与会董事认真审议,形成如下决议:

一、审议通过《关于变更董事长及法定代表人的议案》  
 同意选举张强先生为公司第八届董事会董事长,任期自本次董事会通过之日起至第八届董事会届满之日止。根据《公司章程》的规定,公司董事长为公司法定代表人,公司法定代表人将变更为张强先生。内容详见公司今日临2023-032号公告。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。  
 二、审议通过《关于调整高级管理人员的议案》  
 同意聘任刘世斌先生担任公司总经理职务,任期自本次董事会通过之日起至第八届董事会届满之日止。内容详见公司今日临2023-033号公告。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。  
 公司独立董事对本次发表了以下独立意见:

1. 经审阅刘世斌的个人履历等相关资料,我们认为刘世斌的任职资格符合《公司法》及《公司章程》的规定。
2. 刘世斌的提名、审议、表决程序均符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。
3. 同意聘任刘世斌为公司总经理。

三、审议通过《关于调整董事会各专门委员会成员的议案》  
 因董事长和总经理变更,董事会各专门委员会各专门委员会的构成作相应调整,调整后的董事会各专门委员会构成如下:

- 重庆港股份有限公司董事会  
 2023年8月1日

证券代码:600279 证券简称:重庆港 公告编号:临2023-032

## 重庆港股份有限公司

### 关于变更董事长及法定代表人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、准确性和完整性承担个别及连带责任。  
 因工作调整,杨昌喜先生于近日辞去重庆港股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会董事长、董事、战略委员会主任委员及委员、提名委员会委员以及薪酬与考核委员会委员等职务。杨昌喜先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责,为公司高质量发展做出了突出贡献,公司董事会对此表示衷心感谢。

2023年7月31日,公司第八届董事会第二十次会议审议通过《关于变更董事长及法定代表人的议案》,同意选举张强先生为公司第八届董事会董事长,任期自本次董事会通过之日起

至第八届董事会届满之日止。根据《公司章程》的规定,公司董事长为公司法定代表人,公司法定代表人将变更为张强先生。内容详见公司今日临2023-031号公告。

张强先生持有公司股份,与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒。张强先生简历详见附件。

特此公告

重庆港股份有限公司董事会  
 2023年8月1日

附件:  
 张强简历

张强,男,汉族,1974年7月出生,中共党员,本科学历,政工师。历任重庆港运输产部商务处主任、信息科科长,重庆港九龙坡公司货运科副科长,重庆港实业总公司工贸部经理,重庆港北碚港二期重庆港九股份证券投资部副经理,重庆港九期货经纪有限公司监事会主席,重庆港物产物流重庆分公司监事会主席,重庆久兴物流集团有限公司董事长,重庆港物产物流重庆分公司副总经理,重庆港务物流集团经济运行部副部长、部长,重庆国际集装箱码头公司党委书记、董事长,重庆港国际集装箱码头公司党委书记、总经理,重庆港九股份党委副书记、纪委书记,重庆港物产物流集团有限公司党委书记、董事、副总经理,现任重庆港物产物流集团有限公司党委书记、董事长、副总经理。

证券代码:600279 证券简称:重庆港 公告编号:临2023-033

## 重庆港股份有限公司

### 关于调整高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、准确性和完整性承担个别及连带责任。  
 近日,因工作调整,张强先生申请辞去重庆港股份有限公司(以下简称“公司”)总经理及第八届董事会董事长、战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员等职务,刘勇先生申请辞去公司副总经理职务。张强先生和刘勇先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责,为公司高质量发展做出了突出贡献,公司董事会对此表示衷心感谢。

2023年7月31日,公司第八届董事会第二十次会议审议通过《关于调整公司高级管理人员的议案》,同意聘任刘世斌先生担任公司总经理职务,任期自本次董事会通过之日起至第八届董事会届满之日止。

刘世斌先生持有公司股份,与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒。刘世斌先生简历详见附件。刘世斌先生为公司总经理事项发表如下意见:

1. 经审阅刘世斌的个人履历等相关资料,我们认为刘世斌的任职资格符合《公司法》及《公司章程》的规定。
2. 刘世斌的提名、审议、表决程序均符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。
3. 同意聘任刘世斌为公司总经理。

特此公告

重庆港股份有限公司董事会  
 2023年8月1日

附件:  
 刘世斌简历

刘世斌,男,苗族,1972年9月出生,中共党员,研究生学历,经济师。历任中国人民解放军第3403厂职员,重庆奥妮化妆品有限公司董事长,重庆高科集团有限公司职员(其间借调重庆高新区财政局工作),重庆高新区国库集中支付中心四级职员(副),重庆高新区国库集中支付中心副主任(主持工作),主任,重庆高新区国库集中支付中心主任,重庆高新区国库集中支付中心副主任,重庆高新区国库集中支付中心主任,重庆高新区国库集中支付中心副主任,重庆高新区国库集中支付中心主任,重庆高新区国库集中支付中心副主任,重庆高新区国库集中支付中心主任,重庆港务物流集团有限公司党委书记、董事、副总经理。

证券代码:002478 股票简称:常宝股份 编号:2023-064

## 江苏常宝钢管股份有限公司

### 关于出售医疗资产回款进展的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
 一、前期交易概述  
 江苏常宝钢管股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年1月17日与中民嘉业投资有限公司(以下简称“中民嘉业”)和上海嘉愈医疗投资管理有限公司(以下简称“嘉愈医疗”)签署了《医院股权收购协议》,拟将持有的山东瑞高投资有限公司100%股权(以下简称“瑞高”)100%股权,受让于河南人民医药有限公司90%股权出售给嘉愈医疗及其控股股东中民嘉业。2021年5月14日,公司与中民嘉业和嘉愈医疗签署了《医院股权收购协议之补充协议》,各方协商一致,三家标的股权的价格合计为人民币9.2亿元。

前期因中民嘉业和嘉愈医疗未能按照约定如期支付交易对价,公司多次与中民嘉业和嘉愈医疗签署补充协议,将剩余交易对价及相关违约金支付方式进行调整,详见公司在巨潮资讯网刊登的相关公告。截止2022年11月30日,公司与中民嘉业和嘉愈医疗签署医院股权收购协议之补充协议(五),对剩余4.2亿元医院购款及相关违约金还款时间安排和相关法律责任进行相应调整,具体内容详见《关于出售医疗资产及关联交易之剩余交易对价支付时间调整暨签署补充协议五的公告》(公告编号:2022-081)。

二、后续事项的进展情况  
 根据公司与中民嘉业和嘉愈医疗于2022年11月30日签订的《医院股权收购协议之补充协议(五)》,中民嘉业和嘉愈医疗将分期归还剩余交易对价4.2亿元及相关违约金,以及嘉愈医疗的子公司河南人民医药有限公司1822万元本金及违约金。

根据《医院股权收购协议之补充协议(五)》,嘉愈医疗于该次协议签署后的90日内,向常宝股份偿还金额不少于3000万元,用于:(1)向常宝股份支付该次协议医院欠款1,822万元本金及

其按年化8%计算的延期支付违约金;(2)向常宝股份支付应付未付的各期医院股权收购交易对价,截至2022年11月30日的部分按照年化8%计算的延期支付违约金。截至2023年2月28日,中民嘉业和嘉愈医疗已按照《医院股权收购协议之补充协议(五)》相关规定,向常宝股份支付偿还金额共计3007万元。至此,洋河医院1822万元的借款本金及违约金已全部结清。详见《关于发行股份购买资产暨关联交易回款进展的公告》(公告编号:2023-010)。

根据《医院股权收购协议之补充协议(五)》,中民嘉业和嘉愈医疗应于2023年7月31日(含宽限期)前向常宝股份支付:(1)应付未付的各期医院股权收购交易对价截至2022年11月30日的按照年化8%计算的剩余延期支付违约金及截至支付当日的按照年化8%新增延期支付违约金;(2)剩余医院股权收购款本金不少于1.2亿元;本期以上各项支付金额合计不少于1.5亿元。

截止2023年7月31日,中民嘉业和嘉愈医疗按照《医院股权收购协议之补充协议(五)》相关规定,向常宝股份支付医院收购款本金及延期支付违约金合计13632万元(其中支付医院收购款本金12005万元),剩余医院收购款29995万元。至此,中民嘉业和嘉愈医疗按照协议履行了相应金额的还款义务。

三、后续安排  
 公司将按照法律法规及相关规则,持续关注回款事项的后续进展,继续推进落实相关协议和还款计划安排,督促交易对方按期履行协议约定,并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏常宝钢管股份有限公司董事会  
 2023年8月1日

证券代码:002478 股票简称:常宝股份 编号:2023-064

## 江苏常宝钢管股份有限公司

### 关于出售医疗资产回款进展的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
 一、前期交易概述  
 江苏常宝钢管股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年1月17日与中民嘉业投资有限公司(以下简称“中民嘉业”)和上海嘉愈医疗投资管理有限公司(以下简称“嘉愈医疗”)签署了《医院股权收购协议》,拟将持有的山东瑞高投资有限公司100%股权(以下简称“瑞高”)100%股权,受让于河南人民医药有限公司90%股权出售给嘉愈医疗及其控股股东中民嘉业。2021年5月14日,公司与中民嘉业和嘉愈医疗签署了《医院股权收购协议之补充协议》,各方协商一致,三家标的股权的价格合计为人民币9.2亿元。

前期因中民嘉业和嘉愈医疗未能按照约定如期支付交易对价,公司多次与中民嘉业和嘉愈医疗签署补充协议,将剩余交易对价及相关违约金支付方式进行调整,详见公司在巨潮资讯网刊登的相关公告。截止2022年11月30日,公司与中民嘉业和嘉愈医疗签署医院股权收购协议之补充协议(五),对剩余4.2亿元医院购款及相关违约金还款时间安排和相关法律责任进行相应调整,具体内容详见《关于出售医疗资产及关联交易之剩余交易对价支付时间调整暨签署补充协议五的公告》(公告编号:2022-081)。

二、后续事项的进展情况  
 根据公司与中民嘉业和嘉愈医疗于2022年11月30日签订的《医院股权收购协议之补充协议(五)》,中民嘉业和嘉愈医疗将分期归还剩余交易对价4.2亿元及相关违约金,以及嘉愈医疗的子公司河南人民医药有限公司1822万元本金及违约金。

根据《医院股权收购协议之补充协议(五)》,嘉愈医疗于该次协议签署后的90日内,向常宝股份偿还金额不少于3000万元,用于:(1)向常宝股份支付该次协议医院欠款1,822万元本金及

其按年化8%计算的延期支付违约金;(2)向常宝股份支付应付未付的各期医院股权收购交易对价,截至2022年11月30日的部分按照年化8%计算的延期支付违约金。截至2023年2月28日,中民嘉业和嘉愈医疗已按照《医院股权收购协议之补充协议(五)》相关规定,向常宝股份支付偿还金额共计3007万元。至此,洋河医院1822万元的借款本金及违约金已全部结清。详见《关于发行股份购买资产暨关联交易回款进展的公告》(公告编号:2023-010)。

根据《医院股权收购协议之补充协议(五)》,中民嘉业和嘉愈医疗应于2023年7月31日(含宽限期)前向常宝股份支付:(1)应付未付的各期医院股权收购交易对价截至2022年11月30日的按照年化8%计算的剩余延期支付违约金及截至支付当日的按照年化8%新增延期支付违约金;(2)剩余医院股权收购款本金不少于1.2亿元;本期以上各项支付金额合计不少于1.5亿元。

截止2023年7月31日,中民嘉业和嘉愈医疗按照《医院股权收购协议之补充协议(五)》相关规定,向常宝股份支付医院收购款本金及延期支付违约金合计13632万元(其中支付医院收购款本金12005万元),剩余医院收购款29995万元。至此,中民嘉业和嘉愈医疗按照协议履行了相应金额的还款义务。

三、后续安排  
 公司将按照法律法规及相关规则,持续关注回款事项的后续进展,继续推进落实相关协议和还款计划安排,督促交易对方按期履行协议约定,并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏常宝钢管股份有限公司董事会  
 2023年8月1日

## 信息披

规模约150-200亿人民币,在多元业务推动下持续高速增长。隐形眼镜行业已形成稳定的产业链,上游为材料商,中游为生产及品牌商,下游为销售渠道。从产业中游看来,当前国内占绝对大份额的生产厂家主要是国际大厂、中国台湾厂商、日商,而境内生产厂商仍处早期发展阶段。隐形眼镜生产质量要求高,在产品注册、生产工艺及技术、产能方面具有较强壁垒,国内隐形眼镜市场品牌商和制造商大部分处于分离状态,因此境内高质量的隐形眼镜制造商具有稀缺性优势,有望迅速成长,实现国产替代。

(二)定价依据  
 交易各方多次磋商,基于以下情况,公司拟使用自筹资金24,508.16万元人民币以认缴新增注册资本、受让股权的方式取得目标公司51%股权:

1. 目标公司注册资本3,000万美元,本次交易第一期增资款支付日前完成转股方案一对应的债转股10,367,524.62美元,即,现有股东香港优你康合计投入约28,498万元人民币。考虑时间成本,与本次增资、本次股权转让的估值价值相当。  
 2. 目标公司已于2021年完成第一期建设并陆续获得产品注册证,2022年度在疫情严重影响下实现营业收入2,954万元,2023年1-6月实现营业收入2,549万元,月度营业收入呈现快速增长态势。目前通过OEM代工,产品销售线上线下,高中低端均有布局。

3. 目标公司已获得7张隐形眼镜三类医疗器械产品注册证,影片覆盖硅水、硅水、半年抛等多种品期,透明片覆盖高透氧硅水凝胶及B12水凝胶等日抛产品,具有较高的商业壁垒。隐形眼镜透明片注册证丰富了公司现有产品结构,加快了公司在透明片自有品牌布局的步伐。  
 4. 目标公司已对全系隐形眼镜技术引进、消化与吸收,拥有先进的光学检测、制程、材料、镜片设计技术,持有多项核心专利。

5. 目标公司于福建省福州市马尾保税区购置80余亩土地,已建设完成GMP厂房,厂房规模约为1.5万平方米,另有综合办公楼近4,600平方米,仓库及车间近1.5万平方米。配备多条自动化、规模化隐形眼镜生产线,基于现有场地,产能规模设计在中国大陆处于领先地位,后期将视市场销售情况进行后续产能建设。

6. 公司与目标公司在研生产生产方面技术互补,在产能整合后能进一步在规模化效应中受益,在销售费用上具有一定协同效应。通过本次股权转让,公司能够进一步整合隐形眼镜板块的资源,实现资源共享的目标。  
 综上,公司认为上述定价较为合理。公司使用自筹资金收购福建优你康股权,可丰富公司产品结构,加快市场布局,增强公司整体品牌影响力及抗风险能力。

(二)技术平台方面,目标公司拥有吸收整合系工艺。本次收购完成后可实现与公司研发生产技术互补,目标公司持有7张产品注册证,其中包含的隐形眼镜透明片的产品注册证,有利于丰富公司产品产品结构,与公司现有业务形成互补。产能方面,目标公司信息化、规模化生产优势明显可以保证生产,良率并满足产能需求。目标公司不仅可以依托目标公司渠道资源释放产能,还可以根据订单情况,与公司现有隐形眼镜产线实现协同,提升产能利用率。

2. 公司依托眼科医疗器械全周期技术平台优势支持产品转化,强大的营销网络和供应链技术支持快速落地,精准捕捉隐形眼镜市场,实现前瞻性布局,近两年通过控股子公司江苏东奕医药科技股份有限公司进入隐形眼镜产业链,并已获得市场认可,与超过二十个品牌商建立了良好的合作关系,通过较高的商业化协同,目标公司可实现持续增长,为公司业绩注入新的增长点。

五、协议的主要内容  
 2023年7月28日,公司与承诺方签署了增资协议、股权转让协议、定金协议及其他附件,拟使用公司自筹资金24,508.16万元人民币,以认缴新增注册资本、受让股权的方式取得目标公司51%股权,主要内容如下:

(一)定金协议  
 承诺方于协议签署当日10个工作日内向目标公司支付人民币1,000万元作为定金,如果第一期增资款支付的全部先决条件达成或被投资方豁免,定金将于第一期增资款支付日自动转为第一期增资款的一部分。

(二)增资协议  
 1. 增资协议  
 承诺方于本次交易第一期增资款支付日前向爱博医疗满意的方案完成以下债转股安排:

(1)承诺方应尽最大努力促使优你康光学股份有限公司(以下简称“台湾优你康”)将其对目标公司的债权(即借款本息共计人民币21,648,767.07元,以下简称“台湾优你康债权”)转让给香港优你康(“台湾优你康股权转让”);承诺方应当促使香港优你康将其对目标公司合计10,367,524.62美元(包含台湾优你康6.2美元港币优你康持有的对目标公司6,999,958美元的债权)的股权转让给目标公司10,367,524.62港币的新增注册资本(“债转股方案一”);债转股方案一完成后第一期增资款支付日前,福建优你康的股权情况如下:

股东名称	注册资本(美元)	持股比例
香港优你康	40,367,524.62	100%
爱博医疗	17,500,000.00	36.8421%

(2)如台湾优你康股权转让未完成导致上述债转股方案一未能于增资协议签署之日起60日内完成,经爱博医疗事先书面同意,承诺方应确保香港优你康将其对目标公司的2,999,958美元债转股(即债转股安排中香港优你康对目标公司的6,999,958美元债权及香港优你康目标公司的新增注册资本)及相关利息(本息共计8,262,312.04美元)全部转换为香港优你康对目标公司的新增注册资本(“转股方案二”),在该方案下,本次增资前估值将相应调整,估值调减金额=转股方案一转股金额-转股方案二转股金额。

转股方案二完成后且第一期增资款支付日前,福建优你康的股权情况如下:  
 转股方案二完成后且第一期增资款支付日前,福建优你康的股权情况如下:

股东名称	注册资本(美元)	持股比例
香港优你康	38,262,312.04	100%