

证券代码:688617 证券简称:惠泰医疗 公告编号:2025-034

深圳惠泰医疗器械股份有限公司 关于公司放弃部分优先购买权、 向控股子公司增资构成与关联方 共同投资暨关联交易的公告

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：

● 交易内容：

湖南依微迪医疗器械有限公司(以下简称“依微迪”)系深圳惠泰医疗器械股份有限公司(以下简称“公司”或“惠泰医疗”的控股子公司，公司直接持有依微迪42.3380%的股权，并通过公司控制的上海惠泰中赛私募投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“惠泰中赛基金”)合计控制依微迪68.9512%的股权。

依微迪股东周超将其持有的10.0000%依微迪股权以人民币1,300,000.0000万元的价格转让给上海惠迪企业管理中心(有限合伙)(以下简称“上海惠迪”)，惠泰医疗、上海惠深企业投资中心(有限合伙)(以下简称“上海惠深”)；蒋真拟将其持有的4.5464%依微迪股权转让以人民币59,10354万元的价格转让给刘巍竹；姜兰拟将其持有的4.5464%依微迪股权转让以人民币59,10354万元的价格转让给上海惠深、上海惠深创业投资中心(有限合伙)(以下简称“上海惠深”)；蒋丽娟拟将其持有的1.0898%依微迪股权转让以人民币144,1547万元的价格转让给上海惠深(以下合称“本次转让”)。公司和惠泰中赛基金拟放弃本次转让中的部分优先购买权。

同时，为支持依微迪业务发展，惠泰医疗、上海惠深及上海惠深拟对依微迪进行增资，合计增资人民币5,000,000.0000万元，其中人民币1,114,8714万元计入注册资本，人民币3,885,1286万元计入资本公积。(以下简称“本次增资”，与本次转让合称“本次交易”)。

因本次转让中的受让方和本次增资的增资方中上海惠深、上海惠深为公司关联方，故本次交易构成为公司与关联方共同投资，构成关联交易。

● 本次交易未构成重大资产重组。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《深圳惠泰医疗器械股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等有关规定，本次交易经公司2025年第二次独立董事专门会议、第二届董事会第三十二次会议审议通过后，尚需提交公司股东大会审议批准。

一、关联交易概述

公司于2025年7月7日召开了2025年第二次独立董事专门会议和第二届董事会第二十三次会议，审议通过了关于公司放弃部分优先购买权、向控股子公司增资构成与关联方共同投资暨关联交易的议案》，同意公司以人民币475,1902万元受让依微迪股东周超转让的3.6553%依微迪股权，以人民币3,630,3270万元向依微迪增资，同时公司和惠泰中赛基金放弃本次转让中周超姐、蒋真、姜兰、蒋丽娟向其他受让方转让依微迪股权转让的优先购买权。

(一) 公司放弃对控股子公司股权转让的优先购买权

股权转让方	股权转让方	转让股比例	转让价格(万元)
周义超	上海惠迪	5.0000%	650,0000
周义超	上海惠深	1.3447%	174,8098
蒋真	惠泰医疗	3.6553%	475,1902
蒋真	刘巍竹	4.5464%	591,0354
姜兰	上海惠深	2.1553%	280,1902
姜兰	上海惠深	2.391%	310,8453
蒋丽娟	上海惠深	1.0898%	144,1547

注：以上数据按四舍五入计算，小数点后保留四位，上述数据合计数与各数直接相加之和存在尾数差异，系四舍五入形成。

根据《中华人民共和国公司法》及《湖南依微迪医疗器械有限公司章程》等有关规定，公司及惠泰中赛基金享有对本次转让中在同等条件下的优先购买权。但结合公司未来发展规划及经营情况，综合考虑，公司及惠泰中赛基金决定放弃本次转让中周超姐、蒋真、姜兰、蒋丽娟向其他受让方转让依微迪股权转让的优先购买权。

本次转让中的受让方中上海惠深、上海惠深系公司的关联方，公司放弃本次转让中的部分优先购买权构成公司与关联方之间的关联交易。

(二) 公司向控股子公司增资构成与关联方共同投资

本次转让同时，惠泰医疗、上海惠深及上海惠深拟对依微迪进行增资。各方基于依微迪的业务进程及发展规划，协商一致确定本次交易依微迪整体投前估值为人民币13,000,000.0000万元，惠泰医疗、上海惠深及上海惠深分别以人民币3,630,3270万元、684,8365万元及684,8365万元向依微迪进行增资，合计增资人民币5,000,000.0000万元，其中人民币1,114,8714万元计入注册资本，人民币3,885,1286万元计入资本公积。

本次增资的增资方中上海惠深、上海惠深系公司的关联方，公司本次与上海惠深、上海惠深共同对依微迪进行增资，构成关联交易。

本次交易完成后，公司直接持有依微迪股权比例由42.3380%变更为53.3859%，公司及惠泰中赛基金合计控制的依微迪股权由68.9512%提升至72.6065%，依微迪仍为公司控股子公司，本次交易不会导致公司的合并报表范围发生变化。

本次交易不违反《上市公司重大资产重组管理办法》规定重大资产重组。至本次关联交易为止，过去12个月内上市公司与不同关联人之间进行的同一交易类别下的相关的交易达到3,000万元以上，且占上市公司最近一期经审计总资产的比例超过1%，因此，本次交易经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

二、关联人基本情况

(一) 关联关系说明

上海惠深系公司部分董事、高级管理人员担任有限合伙人的有限合伙企业，公司副董事长成正辉、董事戴振华、副总经理王卫、刘芳远系其有限合伙人，公司董事戴振华、副总经理王卫、刘芳远系其投资决策委员会成员。

上海惠深系公司部分董事、高级管理人员担任有限合伙人的有限合伙企业，公司副董事长成正辉、董事戴振华、副总经理王卫、刘芳远、王金鹤系其有限合伙人，公司董事戴振华、副总经理王卫、刘芳远、王金鹤系其投资决策委员会成员。

根据《公司章程》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，本次转让中的受让方及共同增资方上海惠深、上海惠深系公司的关联方，公司及惠泰中赛基金放弃本次转让中的部分优先购买权、公司本次与上海惠深、上海惠深共同对依微迪进行增资构成公司与关联方共同投资，构成关联交易。

(二) 关联人情况说明

1、上海惠深

名称：上海惠深创业投资中心(有限合伙)
执行事务合伙人：上海岭昊投资管理有限公司
出资额：20,073.37万元

成立日期：2016年5月20日
合伙期限：2036年5月20日

主要经营场所：上海市青浦区双联路158号2层

经营范围：一般项目：创业投资(限投资未上市企业)。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

最近一个会计年度的财务数据具体如下：

单位:元

项目	2024年12月31日/2024年度(经审计)
资产总额	155,500,284.61
负债总额	115,501,537.61
资产净额	39,998,747.00
营业收入	0.00
净利润	240,363,797.71

经查询，上海惠深不属于失信被执行人。

2、上海惠深

名称：上海惠深创业投资中心(有限合伙)
执行事务合伙人：上海岭昊投资管理有限公司

出资额：16,997万元

成立日期：2018年11月15日
合伙期限：2038年11月14日

主要经营场所：上海市青浦区双联路158号1幢11层0区1146室

经营范围：一般项目：创业投资。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

最近一个会计年度的财务数据具体如下：

单位:元

项目	2024年12月31日/2024年度(经审计)
资产总额	155,500,284.61
负债总额	115,501,537.61
资产净额	39,998,747.00
营业收入	0.00
净利润	240,363,797.71

经查询，上海惠深不属于失信被执行人。

3、蒋真

名称：惠泰医疗
执行事务合伙人：刘巍竹
出资额：3,6553%

成立日期：2018年7月8日
合伙期限：2038年7月8日

主要经营场所：深圳市南山区科技园南区深南大道9660号10栋1001

经营范围：一般项目：创业投资(限投资未上市企业)。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

最近一个会计年度的财务数据具体如下：

单位:元

项目	2024年12月31日/2024年度(经审计)
资产总额	43,267,258
负债总额	11,328,184.57
资产净额	31,939,090.81
营业收入	45,356,667.95
净利润	-406,235.31
扣除非经常性损益后的净利润	-904,980.42
利润总额	-405,235.31
审计情况	经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，审计意见类型为标准无保留意见。

经查询，蒋真不属于失信被执行人。

4、姜兰

名称：惠泰医疗
执行事务合伙人：刘巍竹
出资额：2.1553%

成立日期：2018年7月8日
合伙期限：2038年7月8日

主要经营场所：深圳市南山区科技园南区深南大道9660号10栋1001

经营范围：一般项目：创业投资(限投资未上市企业)。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

最近一个会计年度的财务数据具体如下：

单位:元

项目	2024年12月31日/2024年度(经审计)
资产总额	2,155,300.00
负债总额	1,280,443.13
资产净额	874,856.87
营业收入	11,280,443.13
净利润	-406,235.31
扣除非经常性损益后的净利润	-904,980.42
利润总额	-405,235.31
审计情况	经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，审计意见类型为标准无保留意见。

经查询，姜兰不属于失信被执行人。

5、蒋丽娟

名称：惠泰医疗
执行事务合伙人：刘巍竹
出资额：1.0898%

成立日期：2018年7月8日
合伙期限：2038年7月8日

主要经营场所：深圳市南山区科技园南区深南大道9660号10栋1001

经营范围：一般项目：创业投资(限投资未上市企业)。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

最近一个会计年度的财务数据具体如下：

单位:元

项目	2024年12月31日/2024年度(经审计)
资产总额	1,089,800.00
负债总额	752,000.00
资产净额	315,800.00
营业收入	0.00
净利润	240,363,797.71

经查询，蒋丽娟不属于失信被执行人。

二、交易的背景

本次转让的受让方和本次增资的增资方中上海惠深、上海惠深为公司关联方