

证券代码:000078 证券简称:海王生物 公告编号:2024-001

## 深圳市海王生物工程股份有限公司 关于控股股东签署附交易生效条件的合作协议书的提示性公告

本公司及董监高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。

特别提示：

- 1.深圳市海王生物工程股份有限公司(以下简称“公司”或“海王生物”)控股股东深圳海王集团股份有限公司(以下简称“海王集团”)与广东省丝织纺织集团有限公司(以下简称“丝织集团”)于2024年1月13日签署了附交易生效条件的《关于深圳市海王生物工程股份有限公司之战略合作协议》，海王集团拟以丝织集团协议转让其持有的海王生物部分股份，合计275,083,326股，占公司总股本的10%。
- 2.最终的交易方案以正式签订的交易协议约定为准，正式协议能否签署尚存在不确定性。
- 3.本次交易事项尚需取得丝织集团的上级主管部门或机构、海王生物的董事局会议和股东大会审批，尚需获得国家市场监督管理总局反垄断局经营者集中审查通过；本次交易涉及的股份转让及相关事项尚需深圳证券交易场所合规性确认，并向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股份转让过户登记。上述事项最终能否实施完成尚存在重大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
- 4.本次交易实施不会对本公司正常的生产经营造成不利影响，公司将根据后续的进展情况及时履行信息披露义务。

一、控股股东签署合作协议书的背景情况

公司控股股东海王集团与丝织集团于2024年1月13日签署了附交易生效条件的《关于深圳市海王生物工程股份有限公司之合作协议》，海王集团拟向丝织集团协议转让其持有的海王生物部分股份，合计275,083,326股，占公司总股本的10%。

最终的交易方案以正式签订的交易协议约定为准。

二、交易各方的基本情况

(一)转让方

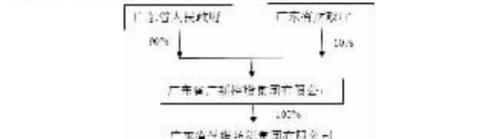
- 1.公司名称:深圳海王集团股份有限公司
- 统一社会信用代码:91440300192214061U
- 成立日期:1994年6月29日
- 企业类型:股份有限公司(中外合资、未上市)
- 法定代表人:张思民
- 注册地址:12061.162万元人民币
- 注册地址:深圳市南山区科技中三路1号海王银河科技大厦27层
- 经营范围:医药器械研发、医疗器械、电子产品、保健品和精细化工产品、副食品、纺织工艺、日用百货、产品100%外销。从事经营范围内的产品研究、开发业务;海王银河科技大厦物业租赁业务。大厦自有房产(租赁面积:4652.67平方米)租赁业务;投资咨询、企业管理咨询、管理服务、信息咨询。

9.股东持股情况:深圳海王控股集团有限公司持有海王集团59.68%的股权,为海王集团第一大股东;(香港)恒建企业有限公司持有海王集团20.32%的股权,为海王集团第二大股东;深圳市海合投资有限公司持有海王集团20.00%的股权,为海王集团第三大股东。张思民先生持有深圳海王控股集团有限公司70%股权,持有(香港)恒建企业有限公司15%的股权,持有深圳市海合投资发展有限公司100%股权。张思民先生为海王集团实际控制人。

(二)受让方

- 1.公司名称:广东省丝织纺织集团有限公司
- 统一社会信用代码:91440000190341008K
- 成立日期:1982年6月29日
- 企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
- 法定代表人:李晓莹
- 注册地址:24740.3674万元人民币
- 注册地址:广州市越秀区东风西路198号
- 经营范围:丝绸纺织服装产品的生产经营,丝绸纺织、轻机电、五金化工、土产、副食品、工艺品、日用百货、产品100%外销。从事经营范围内的产品研究、开发和进出口及医药保健品的销售和进出口(具体经营范围详见[1993]208号文经营);自营和代理各类商品和技术的进出口(国家限制经营或禁止进出口的商品除外);销售:针纺织品及原料、农产品、第一类医疗器械、第二类医疗器械、第三类医疗器械;食品互联网销售;商品互联网销售(需要许可的商品除外);玉米的收购、批发、销售;国内货物运输代理;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需要许可批准的货物)、医疗健康和养老服务。(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)

9.股东持股情况:广东省“新控股集团”有限公司持有丝织集团100%股权,广东省人民政府是丝织集团的实际控制人。丝织集团股权结构关系图如下:



三、合作协议主要内容

甲方:深圳海王集团股份有限公司  
乙方(标的公司):深圳市海王生物工程股份有限公司  
丙方:广东省丝织纺织集团有限公司

(一)交易方案

丙方或其指定受让方受让甲方持有的乙方275,083,326股股份(占乙方股份总数的10%,以下简称“乙方的股份”)以及由此衍生的所有股东权益,具体交易方案以各方届时签署的股权转让协议等交易文件的约定为准。

(二)股份转让价格

丙方或其指定受让方受让乙方的股份转让价格应当在符合《上市公司国有股权监督管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则的前提下,经双方协商一致,本次乙方的股份转让价格拟为3.13元/股,最终定价将以正式的股份转让协议予以确认。

(三)陈述、保证及承诺

在本次交易实施完毕前,各方出具陈述、保证及承诺如下:

各方签署本协议及其真实意思表示,各方在签署本协议之前已认真审阅并充分理解本协议的各项条款,不会以本协议显失公平、存在重大误解等理由要求撤销、终止、解除、变更本协议的全部或部分条款,主张本协议全部或部分无效。

截至本协议签署之日,除已向乙方披露的甲方持有的乙方的股份质押外,甲方持有的乙方的股份不存在其他任何质押、查封或冻结、司法冻结、托管、设定信托或者被依法限制表决权等情形,也不存在任何权属争议。

甲、乙双方提供给丙方及其聘请的中介机构与甲、乙-乙双方及相关单位开展尽职调查所需的全部相关的资料均是真实的、准确的、完整的,没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

甲、乙方的资产、业务、负债情况真实,财务处理合法合规,并且不存在所有的重要方面不存在虚假、不实或隐瞒的情况。

在尽职调查完成后,各方根据尽职调查情况向正式的股权转让协议等交易文件条款

证券代码:600939 证券简称:重庆建工 公告编号:临2024-004

特转代码:110064 特转简称:建工特转

## 重庆建工集团股份有限公司 关于非公开发行股票债券转股交易所挂牌转让无异议函的公告

本公司董监高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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重庆建工集团股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到上海证券交易所(以下简称“上交所”)出具的《关于对重庆建工集团股份有限公司非公开发行股票债券转股转让无异议函》(上证函[2024]178号)(以下简称“无异议函”)。公司向专业投资者非公开发行股票债券符合上交所挂牌转让条件,上交所对其挂牌转让无异议。现将有关事项公告如下:

一、公司向专业投资者非公开发行总额不超过10亿元的公司债,由中证证券有限责任公司承销。本次债券采取分期发行方式,公司在《无异议函》出具之日起12个月内,按照报送上交所的相关文件组织发行。《无异议函》自出具之日起12个月内有效。

证券代码:600643 证券简称:爱建集团 公告编号:临2024-001

特转代码:110064 特转简称:建工特转

## 上海爱建集团股份有限公司 关于上海爱建信托有限责任公司披露2023年度未经审计财务报表数据的公告

本公司董监高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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

风险提示:本公告财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以公司2023年度报告中披露的数据为准。投资者应注意恰当信赖或披露以上信息可能造成投资风险。

根据中国对外投资交易中心暨全国银行间同业拆借中心《关于银行间市场使用2023年度未经审计财务报表的通知》(中汇发[2023]371号)的规定,上海爱建集团股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司上海爱建信托有限责任公司(以下简称“爱建信托”)拟按要求报送2023年度未经审计资产负债表及利润表,并在中国人民银行(www.cninfo.com.cn)上进行披露。

2023年,在面临国内外宏观经济下行、房地产行业走势低迷、信托行业转型升级所带来的风险和挑战的情况下,爱建信托坚持以制度化、规范化、数字化经营理念为指引,全面贯彻执行监管政策导向,进一步深化改革完善风控管控措施,努力确保业务持续稳定发展。

一、2023年度主要财务数据指标表

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业收入	1,138,201,802.12	1,487,972,948.19	-24
营业利润	380,402,856.31	539,443,548.12	-29
利润总额	390,402,737.39	539,731,826.77	-29

上海爱建集团股份有限公司 2024年1月15日

证券代码:002323 证券简称:博博股份 公告编号:2024-002

## 山东雅博科技股份有限公司关于股票交易异常波动的公告

本公司及董监高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、股票交易异常波动的情况介绍

山东雅博科技股份有限公司(以下简称“公司”) (证券简称:雅博股份、证券代码:002323)股票最近三个交易日(2024年1月10日、2024年1月11日、2024年1月12日)收盘价格涨幅偏离值累计达到20.00%,根据《深圳证券交易所股票交易异常波动的认定标准》,公司股票交易异常波动。

二、说明关注、核实交易情况

针对公司股票交易异常波动,公司对有关事项进行了核查,并询问了公司控股股东,现将有关事项说明如下:

- 1.经核查,公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;
- 2.经核查,公司未发现近期公共传媒报道了可能已经对公司公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;
- 3.经核查,公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化;
- 4.公司、控股股东不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的事项;
- 5.股票异常波动期间,控股股东未发生主动买卖公司股票的行为;
- 6.经公司自查,公司不存在违反信息披露义务的行为;
- 7.是否存在应披露而未披露信息的说明

证券代码:603291 证券简称:联合水务 公告编号:2024-004

## 江苏联合水务科技股份有限公司 关于香港子公司完成注册登记的公告

本公司董监高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、准确性和完整性承担法律责任。

一、对外投资概述

根据公司发展和战略规划的需要,为进一步加快国际化脚步,布局产业化投资,江苏联合水务科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年1月3日召开第二届董事会第四次会议,审议通过了《关于对外投资设立香港子公司的议案》,同意在中国香港投资设立全资子公司,并同意授权董事长或其指定人员在相关法律法规规定范围内,全权办理投资设立香港子公司的所有事宜。

二、交易进展情况

近日,公司完成香港子公司注册登记手续,并取得香港特别行政区公司注册处颁发的

《公司注册证明书》和《商业登记证》,基本信息如下:

公司名称:联合水务(国际)投资有限公司  
公司英文名称:UW International Investment Limited  
注册地址:2/F, Jonsim Place, 228 Queen's Road East, Wanchai, Hong Kong  
注册日期:2024年1月3日  
生效日期:2024年1月9日  
登记号码:76100575-000-001-24-3

三、备查文件

- 1.《公司注册证明书》
- 2.《商业登记证》

特此公告。

江苏联合水务科技股份有限公司董事会 2024年1月15日

证券代码:002337 证券简称:赛象科技 公告编号:2024-002

## 天津赛象科技股份有限公司 关于向远山医疗增资暨关联交易的公告

本公司及董监高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、关联交易基本情况

1.交易基本情况

基于对天津远山医疗科技有限责任公司(以下简称:“远山医疗”)未来发展前景及长期投资价值之充分认可,天津海泰海河生物医药产业基金合伙企业(有限合伙)(以下简称:“海泰海河基金”)拟对远山医疗增资7,000万元,认购其96.81万元新增注册资本。天津赛象科技股份有限公司(以下简称:“公司”或“赛象科技”)拟对远山医疗增资3,000万元,认购其41.06万元新增注册资本。本次交易由海泰海河基金跟投,赛象科技跟投,上述增资完成后,海泰海河基金将持有远山医疗3.3333%的股权,赛象科技将持有远山医疗1.4285%的股权。

2.关联关系

远山医疗是公司实际控制人张建国先生控制的公司,是公司董事长兼总经理张晓辰先生参股的公司,张晓辰先生是公司实际控制人张建国先生之子。根据《深圳证券交易所股票上市规则》,本次增资事项构成关联交易。

3.审议程序

2024年1月12日,公司第八届董事会第十三次会议对《关于向远山医疗增资暨关联交易的事项》进行了审议,关联董事张晓辰先生回避了本议案的表决,非关联董事以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了上述议案。

公司独立董事于会议对上述议案进行了前置审查,全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定,本次关联交易事项在董事会的审议范围内,无需提交公司股东大会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形,不构成重组上市,以及不需要经过有关部门批准。

二、交易各方基本情况

(一)关联方基本情况

1.张建国

身份证号码:120101\*\*\*\*\*

住所:天津市西河区

关联关系说明:公司实际控制人;

是否为失信被执行人:否

2.张晓辰

身份证号码:120101\*\*\*\*\*

住所:天津市西河区

关联关系说明:公司董事长兼总经理。

是否为失信被执行人:否

3.宁波远山企业管理合伙企业(有限合伙)

统一社会信用代码:91330201MA7C86A98E

企业类型:有限合伙企业

成立日期:2021年10月27日

执行事务合伙人:张晓辰

出资额:125万元人民币

注册地址:浙江省宁波象保合作区智汇佳苑12幢625室

经营范围:一般项目:企业管理;企业管理咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);社会经济咨询服务(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)

主要合伙人情况:张建国先生持股60%,张建功先生持股15%,薛志孝先生持股15%,张晓辰先生持股10%。

关联关系:该有限合伙企业和公司同为同一实际控制人,公司董事长兼总经理是该有限合伙企业执行事务合伙人;

是否为失信被执行人:否

4.天津远山企业管理合伙企业(有限合伙)

统一社会信用代码:91330201MA7B9MLH1B

企业类型:有限合伙企业

成立日期:2021年10月27日

执行事务合伙人:张晓辰

出资额:125万元人民币

注册地址:浙江省宁波象保合作区智汇佳苑12幢625室

经营范围:一般项目:企业管理;企业管理咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);社会经济咨询服务(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)

主要合伙人情况:张建国先生持股69%,张建功先生持股15%,薛志孝先生持股15%,张晓辰先生持股1%。

关联关系:该有限合伙企业和公司同为同一实际控制人,公司董事长兼总经理是该有限合伙企业执行事务合伙人;

是否为失信被执行人:否

5.宁波远山企业管理合伙企业(有限合伙)

统一社会信用代码:91330201MA7B9MLH1B

企业类型:有限合伙企业

成立日期:2021年10月27日

执行事务合伙人:张晓辰

出资额:125万元人民币

注册地址:浙江省宁波象保合作区智汇佳苑12幢625室

经营范围:一般项目:企业管理;企业管理咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);社会经济咨询服务(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)

主要合伙人情况:张建国先生持股69%,张建功先生持股15%,薛志孝先生持股15%,张晓辰先生持股1%。

关联关系:该有限合伙企业和公司同为同一实际控制人,公司董事长兼总经理是该有限合伙企业执行事务合伙人;

是否为失信被执行人:否

6.天津博睿二期股权投资合伙企业(有限合伙)

统一社会信用代码:91330201MA2JGCG73C

企业类型:有限合伙企业

成立日期:2021年9月9日

执行事务合伙人:博睿咨询(上海)股权投资管理有限公司

出资额:137609.7206万元人民币

注册地址:中国(江苏)自由贸易试验区苏州片区苏州虹街183号东沙湖基金小镇10号楼-1188室

经营范围:一般项目:股权投资(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)

主要合伙人情况:南京博睿嘉二期股权投资合伙企业(有限合伙)持股50%,苏州博睿远二期股权投资合伙企业(有限合伙)持股50%,博睿咨询(上海)股权投资管理有限公司持股0.01%。

是否为失信被执行人:否

7.天津海泰海河生物医药产业基金合伙企业(有限合伙)

统一社会信用代码:91210116MA824NYA6W

企业类型:有限合伙企业

成立日期:2023年3月23日

执行事务合伙人:天津海泰海河投资管理有限公司

出资额:51000万元人民币

注册地址:天津滨海新区高新区华苑产业园区海泰西路18号北2-204工业孵化-5-1892

经营范围:一般项目:以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)。(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)

主要合伙人情况:天津海河产业基金合伙企业(有限合伙)持股39.22%(该合伙企业实际控制人)为天津市财政局,天津海泰资本投资管理有限公司持股29.41%,天津博睿运营管理有限公司持股29.41%,天津海泰海河投资管理有限公司持股1.96%。

是否为失信被执行人:否

三、交易标的的基本情况

1.交易标的的基本信息

公司名称:天津远山医疗科技有限责任公司

统一社会信用代码:91210116MA7B9F9448

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

成立日期:2021年6月12日

法定代表人:张建国

注册地址:2737.5万元人民币

注册地址:天津华苑产业园区(环外)海泰发展四道11号2-2-205

经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;第二类医疗器械销售;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)

项目:第三类医疗器械销售。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

关联关系:远山医疗与赛象科技同为同一实际控制人;

是否为失信被执行人:否

2.最近一年又一期的主要财务数据

远山医疗于2024年5月设立,旗下包括两个全资子公司,上海远山医疗科技有限责任公司(简称:“上海远山”),成立于2020年9月,2023年营业收入为远山医疗的全资子公司,天津市海泰海河生物医药科技有限公司(简称:“海泰生物医药”),成立于2014年4月,2023年5月变更为远山医疗的全资子公司

截至2023年12月31日,远山医疗合并财务报表数据:总资产2,928.47万元,净资产1,302.00万元,营业收入842.40万元,净利润-2,652.32万元。

截至2022年12月31日,上海远山合并财务报表数据(2022年度海泰海河为上海远山全资子公司):总资产5,443.59万元,净资产3,954.32万元,营业收入662.67万元,净利润-3,546.06万元。2022年,远山医疗未启动运营。

(以上财务数据未经审计)

3.增资前后的股权结构

序号	股东	本次增资前		本次增资后	
		认缴出资额	股权比例	认缴出资额	股权比例
1	张建国	1,162,500	42.668%	1,162,500	40.4436%
2	张晓辰	300	10.5689%	300	10.4371%
3	张建功	300	10.5689%	300	10.4371%
4	薛志孝	300	10.5689%	300	10.4371%
5	宁波远山企业管理合伙企业(有限合伙)	125	4.5692%	125	4.3488%
6	宁波远山企业管理合伙企业(有限合伙)	125	4.5692%	125	4.3488%
7	宁波远山企业管理合伙企业(有限合伙)	250	9.1324%	250	8.6976%
8	苏州博睿嘉二期股权投资合伙企业(有限合伙)	175	6.3297%	175	6.0853%
9	天津海泰海河生物医药产业基金合伙企业(有限合伙)	—	—	96,810	3.3333%
10	天津赛象科技股份有限公司	—	—	41,060	1.4285%
合计		2,737,500	100%	2,874,370	100%

四、拟签署投资协议(包括增资协议、股东协议、下同)的主要内容

1.交易方案

标的公司远山医疗及原股东同意将远山医疗的注册资本由人民币2,737.50万元增加到人民币2,874.37万元,其中,由投资人海泰海河基金投资人民币9,000万元,认购新增注册资本人民币96.81万元,赛象科技投资人民币3,000万元,认购新增注册资本人民币41.06万元,远山医疗合计新增注册资本人民币136.87万元,超过新增注册资本部分的剩余增资额将计入远山医疗的资本公积。

2.付款方式

本次增资认购的缴付分为两期:

首期认购款:增资协议签订后的一个工作日内,海泰海河基金和赛象科技分别向远山医疗指定的银行账户支付认购款,即海泰海河基金支付人民币3,000万元,赛象科技支付人民币300万元。

二期认购款:远山医疗达成协议约定要求,海泰海河基金和赛象科技分别向远山医疗指定的银行账户支付剩余认购款,即海泰海河基金支付人民币4,000万元,赛象科技支付人民币1,700万元。

3.回购条款

为保障投资人权益,标的公司远山医疗及原股东在投资协议中承诺了远山医疗在约定时间内合格公开上市的发展目标。

主要条款的主要内容如下:

1)回购款

远山医疗未能在规定时间内完成合格公开上市,并且未能在规定时间内完成兼并、收购或其他投资人(含海泰海河基金和赛象科技)认可的其他方式实现投资人(含海泰海河基金和赛象科技)的股权完全退出;则投资人(含海泰海河基金和赛象科技)可以向远山医疗和/或远山创始人(合称“回购义务人”)发出书面回购通知。

2)回购价格,为以下两者的较高者:

(a)投资人(含海泰海河基金和赛象科技)实际支付的投资款,加上以该等投资款为基数按约定年单利计算得出的孳息,扣除已获得的回购款及应得的所有已分配利润;

(b)由独立第三方评估机构评估出的已回购股权的市场公允价值。

4.投资协议生效条件

投资协议经各方签字或盖章之日起生效。

五、本次交易的定价依据

本次交易由海泰海河基金跟投,赛象科技跟投,双方已对远山医疗进行了尽职调查,并由天津联联律师事务所、中审华会计师事务所(特殊普通合伙)出具相关意见,对标同行业企业,采取溢价折扣估值的方法,确定交易价格。

交易定价主要参考:

- 1.标的公司所在细分行业——电生理医疗器械行业的市场发展潜力及可对标公司的市值评估;
- 2.标的公司在细分领域行业地位和竞争优势,标的公司在不可逆电穿孔技术领域深耕十年,是国内的技术先锋者。在技术成熟度、产品稳定性方面,得到了临床专家及投资者的充分肯定;
- 3.标的公司自身研发和创新能力,产品及研发项目储备情况:远山医疗始创于2013年,长期聚焦不可逆电穿孔技术创新,建设了不可逆电穿孔产能平台,该平台下设,先后布局了肿瘤消融、心脏电生理、呼吸介入消融和外周血管介入消融四大领域;产品及研发项目包括:1)治疗恶性肿瘤的脉冲消融治疗系统(产品已上市);2)治疗恶性肿瘤的腹腔镜微创治疗(上市待注册);3)治疗心脏电生理的脉冲消融治疗(已完成临床试验,上市待注册);4)超声一体化三维检测系统(上市待注册);5)腹腔镜微创消融系统(已完成动物实验,上市待注册)等。目前已有两项产品进入国家创新型医疗器械特别审查程序,一项是由自主研发三类医疗器械注册证书的脉冲消融治疗仪及其耗材(脉冲电场消融液),另一项是国家药监局国家药品监督管理局(NMPA)“绿色通道”的脉冲电场消融液(PFA)产品——脉冲电场治疗仪。

海泰海河基金及公司与各方关联人均不存在关联关系,本次交易的定价公允、合理、6.交易目的,对上市公司影响和存在的风险

远山医疗始创于2013年,旗下包括上海远山和海泰安康全资子公司,长期聚焦高端医疗器械的自主研发和生产制造,先后布局了肿瘤消融、心脏电生理、呼吸介入消融和外周血管介入消融四大领域,目前已有两项产品进入国家创新型医疗器械特别审查程序,一项是由自主研发三类医疗器械注册证书的脉冲消融治疗仪及其耗材(脉冲电场消融液),另一项是国家药监局国家药品监督管理局(NMPA)“绿色通道”的脉冲电场消融液(PFA)产品——脉冲电场治疗仪。

基于对远山医疗自主研发及未来发展前景的充分认可,本次增资将用于补充远山医疗的研发资金,满足其快速发展的需要,公司取得自有资金进行本次增资,不会对公司的财务状况及经营成果产生重大影响,不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。

由远山医疗自主研发产品多数为三类医疗器械,国家对该类产品均有较高的市场准入条件,产品研发及注册周期有一定不确定性,且远山医疗成立时间较短,仍可能存在一定的市场开拓风险,经营管理风险以及资源整合未达到预期效果的风险。公司将密切关注标的公司的经营情况,做好投后管理,积极应对潜在风险,敬请投资者注意投资风险。

7.与关联人累计已发生的各类关联交易

2024年1-12月,公司及子公司与关联人及其控制的企业发生的日常关联交易情况如下:

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2023年1-12月已发生金额
委托关联方采购原材料	天津海泰海河贸易有限公司	采购原材料	1,158,020
向关联方租赁房屋、销售商品	天津市海泰海河安康医疗科技有限 责任公司	房屋租赁 37.25 销售商品 19.76	57.01
委托关联方进行材料	TST INSTITUTE PTE.LTD.	采购原材料	4,567,572
委托关联方进行材料	TST EUROPE B.V.	采购原材料	293,681

上述日常关联交易已经公司第八届董事会第四次会议、2022年第二次临时股东大会审议通过。

八、独立董事专门会议意见

2023年12月29日,公司召开了2023年第一次独立董事专门会议,审议并通过了《关于向远山医疗增资暨关联交易的议案》,独立董事对该议案进行了认真审阅,并与公司相关人员进行了必要的沟通。根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司独立董事制度》以及相关法律法规的规定,公司独立董事对该议案发表如下审核意见:

1.我认为,本次增资暨关联交易的交易事项符合公司的发展战略,遵循公平合理原则,不存在损害公司及中小股东利益的情形,交易对公司长远发展有利。

2.本次关联交易的定价公允、合理。

3.本次独立董事同意将《关于向远山医疗增资暨关联交易的议案》提交公司第八届董事会第十三次会议审议。关联董事张晓辰在审议该议案时回避表决。

九、备查文件目录

- 1.第八届董事会第十三次会议决议;
- 2.公司第八届监事会第十次会议决议;
- 3.2023年第一次独立董事专门会议决议;
- 4.关联交易情况概述表;
- 5.增资协议;
- 6.财务协议;
- 7.财务报告;
- 特此公告。

天津赛象科技股份有限公司董事会 2024年1月15日

证券代码:002337 证券简称:赛象科技 公告编号:2024-003

## 天津赛象科技股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董监高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、会议基本情况

天津赛象科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月29日以书面方式发出召开第八届董事会第十三次会议的通知,会议于2024年1月12日上午10:00-10:00以通讯表决方式召开。本次会议实际出席董事5名,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以投票表决方式一致通过了以下议案:

一、会议以4票同意、1票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于向远山医疗增资暨关联交易的议案》。

二、会议以5票同意的表决结果,审议通过了《关于聘任审计部负责人的议案》。

三、备查文件

- 1.第八届董事会第十三次会议决议;
- 2.2023年第一次独立董事专门会议决议;
- 特此公告。

天津赛象科技股份有限公司董事会 2024年1月15日

证券代码:002337 证券简称:赛象科技 公告编号:2024-004

## 天津赛象科技股份有限公司 关于聘任审计部负责人的公告

本公司及董监高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。

天津赛象科技股份有限公司(以下简称“公司”)董监高于近日收到公司审计部负责人张丹宇女士的书面辞职报告。谷玉荣女士因工作调整原因,申请辞去公司审计部负责人职务,辞职后将不在公司及其控股公司任职,其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。经公司董事会审计委员会聘任,张丹宇女士自聘任之日起正式履职,张丹宇女士自聘任之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。