（上接A84版）

生产线，投产后新增丁腈手套年产能20亿支，以满足公司防护业务板块的业务发展需要。

公司是全球医疗手套和健康防护手套行业的龙头企业，近年来PVC手套产能和市场占有率均为全球第一。该募投项目的实施目的是新增年产能40亿支的PVC手套生产线，结合未来市场发展的需求扩大生产规模，满足公司防护业务板块的业务发展需要，与公司主营业务紧密相关，不属于拓展新业务。

健康防护手套属于医疗器械分类中的第一、第二类医疗器械，发行人及防护事业部相关其子公司已经取得了从事健康防护手套业务所必须的资质和许可。相关资质和许可情况参见本募集说明书“附件六 发行人及其控股子公司的主要经营资质情况”。

2、项目实施的必要性分析

（1）公司发展战略的需要

公司是全球医疗手套和健康防护手套行业的龙头企业，近年来PVC手套产能和市场占有率均为全球第一。通过在健康防护领域多年的深耕发展，公司借助规模优势，有助于公司向高端健康防护手套领域进一步扩张。在稳固PVC手套市场地位的同时，向丁腈手套市场逐步渗透是基于公司发展所处现状做出的合理决策，符合公司健康防护板块“原有业务纵深发展，形成丰富的产品矩阵”的战略布局定位，能够有效利用公司平台优势，满足公司未来发展需要。

（2）扩大产能的需要

近年来，因使用性能上的差异，PVC手套的部分市场逐渐被丁腈手套所占领，市场容量增速有所放缓；且随着环保标准的不断提高，丁腈手套的需求和市场份额均呈逐年上升趋势。针对这一趋势，公司已完成年产60亿支健康防护（新型手套）生产线项目的第一期（20亿支/年）和第二期（20亿支/年）的建设投产。第三期项目亟待通过生产线的建设进一步扩大公司丁腈手套的现有产能，为公司未来的持续盈利能力提供保障。

（3）智能制造的需要

随着自动控制的不断普及，人工智能的不断优化，生产过程的智能化不断提升。健康防护类手套的生产更需要有智能制造的保障。公司已通过对生产设备和生产线的自主研发，实现了整个生产过程的自动化和关键工序的智能化。本期生产线的设计与建设过程中将进一步引入先进的智能制造理念，不仅从生产设备上，更从软件管理体系上，使项目的新技术与现有产品的生产充分结合，既保证产品的质量稳定和生产高效，又可减少公司人员支出成本、降低生产能耗。

3、项目实施的可行性分析

（1）项目建设符合国家的产业发展政策

近年来，国务院、政府主管部门出台了一系列振兴医疗器械以及一次性健康防护手套行业的产业政策。《全国医疗卫生服务体系规划纲要（2015-2020年）》提出将构建与国民经济和社会发展水平相适应、与居民健康需求相匹配、体系完整、分工明确、功能互补、密切协作的整合型医疗卫生服务体系，无论是医疗机构数量还是医疗从业人员数量都将有较大幅度的增长。随着国民卫生健康意识的提高、基层卫生医疗体系的逐步规范和完善以及相关政策的不断引导，作为基础医疗耗材，国内一次性健康防护手套行业的发展空间也将越来越大。发行人健康防护手套项目符合国家产业政策。

（2）项目产品具有广阔的市场前景

丁腈手套因具有防护性能好、安全无毒、拉伸强度好等产品优势，越来越受用户欢迎，尤其在欧美等发达国家和地区，有着非常广阔的市场。2017年美国丁腈手套进口约520亿支，同比增长15.9%。在丁腈和乳胶手套方面，随着我国技术提升和成本降低，产能将逐步从东南亚国家向中国转移。根据我国丁腈手套的出口情况，丁腈和乳胶手套出口总量由2013年的7.98万吨上升到2017年的10.63万吨，同比增速约为20%，预计未来三年增速会进一步提升。目前发展中国家丁腈防护手套用量低，未来具有较大的成长空间；同时新冠病的爆发、人们医疗防护意识的增强，各国医疗体制改革的推进，也将加速医疗手套市场增长。因此，丁腈防护手套不断增长的市场需求保证了本次募集资金投资项目的市场前景。

（3）公司的技术积累将保障项目的顺利实施

经过公司的多年研发与经验积累，公司建立了系统的生产工艺流程，并在多个生产环节实现了自动化控制，克服了人工操作的不稳定因素。公司丁腈手套的生产效率、产品质量、成本控制均已达到国内领先水平。在原料配方方面，公司通过配方方案的专项研究和不断创新，研发了多种特殊用途的配方，并且能够根据不同产品规格和客户的需求，精确制定配方，满足客户不断增长的需求。公司多年的技术积累为本项目的顺利实施提供了充分的保障。

4、项目投资概算和经济效益评价

（1）投资估算

本项目建设投资总额约为27,786万元，其中项目建设投资26,947万元，铺底流动资金839万元，本项目拟使用募集资金投资27,786万元。具体的投资构成情况如下表所示：

序号	项目	投资总额（万元）	使用募集资金投入部分（万元）	是否属于资本性投入
1	建设投资	26,947	26,947	–
1.1	固定资产费用	25,588	25,588	是
1.1.1	工程费用	24,269	24,269	是
1.1.1.1	20亿支丁腈手套生产线	23,145	23,145	是
1.1.1.2	配套工程	1,064	1,064	是
1.1.1.3	工器具及生产家具购置费	30	30	是
1.1.2	固定资产其他费用	1,329	1,329	是
1.2	其他资产费用	80	80	否
1.3	预备费	1,279	1,279	否
2	铺底流动资金	839	839	否
合计		27,786	27,786	–

（2）经济效益评价

本项目完全达产后预计新增年营业收入32,000万元，预计新增年均净利润4,524万元，项目经济效益良好。

7、新增资产未来摊销及折旧情况

本项目新增资产未来摊销（前五年）及折旧情况如下表所示：

项目	每年新增摊销（万元）	每年新增折旧（万元）	新增摊销折旧合计占2018年净利润比例
第三期年产20亿支健康防护（新型手套）项目	16	2,172	6.16%

本项目新增折旧及摊销金额占发行人2018年度净利润的比例仅为6.16%。随着发行人盈利水平的进一步提升，新增资产未来摊销及折旧对公司业绩的影响将进一步降低。

8、项目备案及环评情况

该项目已取得淄博市发展与改革委员会出具的《基本建设项目登记备案证明》（淄发改项备[2016]36号）、《关于蓝帆医疗股份有限公司60亿支/年健康防护（新型手套）项目的变更意见》，以及淄博市生态环境局临淄分局出具的《关于蓝帆医疗股份有限公司60亿支/年健康防护（新型手套）项目（二期40亿支/年）环境影响审批意见的说明》。本项目的备案及环评手续目前均已办理完毕。

前述备案及环评批复批准内容与募投项目一致，且均在有效期内。

9、募投项目用地情况

本项目建设地点为蓝帆医疗位于淄博市临淄区凤凰镇的厂区内，厂区占地面积133,333m2。就该地块，蓝帆医疗已经取得“（2018淄博临淄区不动产权第0002723）”号《不动产权证书》，该地块坐落为山东省淄博市临淄区凤凰镇以北、南均路以西、南均西路以东，不动产单元号为370305109239GB00003W00000000，权利性质为出让，用途为工业用地，面积为132,677.58平方米，使用期限至2068年2月27日。该项目用地已落实。

（四）年产40亿支PVC健康防护手套项目

1、本项目概况

本项目的实施主体为蓝帆医疗在潍坊设立的全资子公司蓝帆新材料。本项目拟投资31,000万元，利用发行人位于山东省潍坊市临朐县的生产基地，建设年生产能力40亿支的PVC手套生产线。建设完成后主要生产PVC手套，以扩大生产规模，满足公司业务发展需要。

公司是全球医疗手套和健康防护手套行业的龙头企业，近年来已根据市场需求的变化陆续完成部分丁腈手套生产线的建设投产并形成了35亿支/年丁腈手套的产能。该募投项目的实施目的是新增年产能20亿支的丁腈手套生产线，结合未来市场发展的需求扩大生产规模，满足公司防护业务板块的业务发展需要，与公司主营业务紧密相关，不属于拓展新业务。

公司及防护事业部相关其子公司已经取得了从事健康防护手套业务所必须的资质和许可。相关资质和许可情况参见本募集说明书“附件六 发行人及其控股子公司的主要经营资质情况”。

2、项目实施的必要性分析

（1）进一步巩固细分市场全球龙头地位的需要

发行人是全球PVC健康防护手套行业的龙头企业，近年来PVC健康防护手套年产销量及市场占有率均为全球第一，产品销售网络已覆盖5大洲110余个国家，合作伙伴包括Cardinal Health、Mckesson、HCA（美国医院集团）等国际知名医药经销商及终端用户，以及包括沃尔玛在内的多家世界500强企业。本项目投产实施后发行人PVC手套的总产能将达到190亿支，有助于发行人继续保持在发达成熟市场的核心竞争力，同时为开拓中东、亚洲以及南美等新兴市场，挖掘新的终端客户，进一步夯实国际市场份额奠定基础，巩固自身PVC手套细分市场全球龙头地位。

（2）现有生产线进一步扩产以及优化升级的需要

由于PVC手套产品具有质优价廉的特性，在特定消费人群市场的需求保持稳定增长。作为全球最大的PVC手套生产商，发行人PVC生产线近年来一直处于接近满负荷运行状态，实际产品需求已经超过了生产线的设计产能，因此PVC新增产能是发行人应对目前产品市场供给不足以及安全高效生产的客观需求。同时，随着运转年限的不断累积，现有部分设备的生产效率也有所下降；本次募投新增产能的上线将通过机械设备升级以及工艺配方优化提升手模运行车速，提高生产效率，同时降低能源和物料消耗。此外，本次新增产能建设过程中将煤炭锅炉改装为天然气锅炉和煤粉锅炉，可以进一步降低污染物的排放，实现向清洁能源逐步转型的过渡。

3、项目实施的可行性分析

（1）PVC手套产品市场容量保持稳步增长

受到消费水平和消费能力等因素的影响，PVC手套的市场主要集中在欧洲、北美、日本等发达国家和地区，已经在上述终端市场中形成了稳定的消费群体。据不完全统计，上述发达国家和地区约有30%的人每天需要使用一次性手套（包括乳胶手套、PVC手套）2-3次，其中PVC手套年需求量约为900亿支。随着中国大陆地区的消费水平的日益提高，越来越多的家庭更加注意穿戴手套的重要作用而开始使用手套。因此未来PVC手套在保持发达国家和地区市场稳定需求的同时，随着国内及其他新兴市场在医疗、工业、餐饮等领域健康防护意识的增强和其对防护产品需求的持续上升，PVC手套的整体市场容量也将继续保持稳步增长。

（2）成熟的营销渠道以及平台整合优势有助于提升新增产能的经济效益

成熟的营销渠道有利于新增产能经济利益的快速变现。在国际市场，公司产品已覆盖5大洲110余个国家，公司充分利用战略营销和对冲机制，努力开拓东欧、中东和南美等新兴市场，持续扩大PVC产品的客户群体。在国内市场，公司采用“线下+线上双轮驱动”的发展策略，使得产品在电子工业市场、医院、OTC以及线上店铺等各个渠道并行销售，客户群体进一步拓展，粘性进一步增强。此外，依托于集团架构的平台优势，发行人深入推进标准化运营改善，推动企业降本增效，实现内部运营价值链环节的系统性降低成本，提升内在盈利能力。

（3）项目建设符合国家的产业发展政策

发行人年产40亿支PVC健康防护手套项目符合国家产业政策，参见本募集说明书之“第八章 募集资金运用”之“（三）第三期年产20亿支健康防护（新型手套）项目”之“2、项目实施的可行性分析”之“（1）项目建设符合国家的产业发展政策”。

4、项目建设地址及建设周期

本项目的建设地点为山东蓝帆新材料有限公司厂内东北角预留地。项目占地面积82之间，建筑面积3.1万平方米。项目建设周期为12个月，建设投资第一年100%全部投入；流动资金从投产第一年开始投入，第一年生产负荷80%，第二及以后各年为100%。

5、募投项目的具体建设内容

本项目具体建设内容主要包括8条丁腈手套生产线（总生产能力20亿支/年），拟采购包括配料及辅料系统、生产线及主要设备、生产线动设备以及配套的能源、氯气回收系统在内的国内外各类先进设备；仓库、变电所、空压站、消防水泵房、循环水系统、污水处理装置、事故池及罐区等配套工程，公用工程及辅助设施依托园区现有设施。

6、项目投资概算和经济效益评价

（1）投资估算

本项目建设投资总额约为27,786万元，其中项目建设投资26,947万元，铺底流动资金839万元，本项目拟使用募集资金投资27,786万元。具体的投资构成情况如下表所示：

序号	项目	投资总额（万元）	使用募集资金投入部分（万元）	是否属于资本性投入
1	建设投资	26,947	26,947	–
1.1	固定资产费用	25,588	25,588	是
1.1.1	工程费用	24,269	24,269	是
1.1.1.1	20亿支丁腈手套生产线	23,145	23,145	是
1.1.1.2	配套工程	1,064	1,064	是
1.1.1.3	工器具及生产家具购置费	30	30	是
1.1.2	固定资产其他费用	1,329	1,329	是
1.2	其他资产费用	80	80	否
1.3	预备费	1,279	1,279	否
2	铺底流动资金	839	839	否
合计		27,786	27,786	–

（2）经济效益评价

本项目完全达产后预计新增年营业收入32,000万元，预计新增年均净利润4,524万元，项目经济效益良好。

7、新增资产未来摊销及折旧情况

本项目新增资产未来摊销（前五年）及折旧情况如下表所示：

项目	每年新增摊销（万元）	每年新增折旧（万元）	新增摊销折旧合计占2018年净利润比例
第三期年产20亿支健康防护（新型手套）项目	16	2,172	6.16%

本项目新增折旧及摊销金额占发行人2018年度净利润的比例仅为6.16%。随着发行人盈利水平的进一步提升，新增资产未来摊销及折旧对公司业绩的影响将进一步降低。

8、项目备案及环评情况

该项目已取得淄博市发展与改革委员会出具的《基本建设项目登记备案证明》（淄发改项备[2016]36号）、《关于蓝帆医疗股份有限公司60亿支/年健康防护（新型手套）项目的变更意见》，以及淄博市生态环境局临淄分局出具的《关于蓝帆医疗股份有限公司60亿支/年健康防护（新型手套）项目（二期40亿支/年）环境影响审批意见的说明》。本项目的备案及环评手续目前均已办理完毕。

前述备案及环评批复批准内容与募投项目一致，且均在有效期内。

9、募投项目用地情况

本项目建设地点为蓝帆医疗位于淄博市临淄区凤凰镇的厂区内，厂区占地面积133,333m2。就该地块，蓝帆医疗已经取得“（2018淄博临淄区不动产权第0002723）”号《不动产权证书》，该地块坐落为山东省淄博市临淄区凤凰镇以北、南均路以西、南均西路以东，不动产单元号为370305109239GB00003W00000000，权利性质为出让，用途为工业用地，面积为132,677.58平方米，使用期限至2068年2月27日。该项目用地已落实。

（五）收购武汉必凯尔100%股权项目

1、本项目概况

本项目的实施主体为蓝帆医疗，拟使用本次发行的募集资金收购武汉必凯尔的全部股权。通过本次收购，有利于提高公司健康防护业务与必凯尔急救护理业务的协同效应，进一步提升公司经营业绩。本项目拟用募集资金28,600万元，全部用于武汉必凯尔收购价款支付。

（1）武汉必凯尔的基本情况和主营业务情况

公司名称	武汉必凯尔救助用品有限公司
法定代表人	陶建勋
成立日期	2010年8月19日
公司类型	有限责任公司
注册资本	1,845.04万元
公司地址	武汉市江汉区青年路66-5号招银大厦4层7室
经营范围	1.III类普通医用口罩、医用口罩、机械设备、电子产品、电器的批零兼营；自营和代理各类商品及技术进出口业务（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）。

① 主营业务

武汉必凯尔及其子公司致力于研发、生产、销售以急救箱包为主的各类紧急救援产品和一次性健康防护用品，与德国奔驰、宝马、奥迪、法国雷诺等车企形成了长期战略合作，产品在欧洲市场受到广泛好评。

标的公司主要产品为紧急救援产品和一次性健康防护用品等，与发行人健康防护手套同属于中低值医用耗材行业，不存在重大差异。收购标的公司可以进一步丰富公司健康防护板块产品种类并形成协同配套。通过整合标的公司拥有的优势资源，公司也可在一定程度上降低运营成本。

武汉必凯尔采购主体主要为下属子公司湖北高德急救防护用品有限公司，采购原材料主要包括原料、包装材料、半成品、成品四大类。

标的公司生产模式为按订单生产，主要生产环节包括裁剪、折叠、缝制、包装、组装以及部分环节的灭菌。

标的公司销售模式以经销为主，销售收入绝大部分来自境外。标的公司主要客户为境外大型急救箱包、医用敷料产品贸易商以及汽车部件配饰产品经营商。最近一年一期标的公司前五大客户主要国外大型汽车部件配饰产品的生产贸易商及急救箱包等急救用品的生产贸易商。标的公司与主要客户建立了良好的合作关系，报告期内较为稳定。

标的公司核心优势在于较强的供应链整合能力，能够以有竞争力的价格提供高品质的产品。

武汉必凯尔原为上市公司健康防护手套业务的下游客户。武汉必凯尔的产品线与公司健康防护手套均属基础医疗耗材，与公司积极推进医疗健康和健康防护领域的升级转型战略高度契合。

该募投项目的实施是公司积极推进健康防护板块业务转型升级的重要举措，武汉必凯尔及其子公司的各类紧急救援产品和一次性健康防护用品是公司主营业务健康防护板块拓展的新产品，与已有的健康防护手套等产品共同构成健康防护板块的产品组合。因此，该募投项目属于在原有业务基础上拓展新的产品组合以完善业务布局，与公司主营业务紧密相关，不属于拓展新业务。

② 最近三年股权变化情况

自武汉必凯尔自2010年8月设立后至蓝帆巨擎入股，共经历了两次增资、一次股权（股份）转让，近三年必凯尔股权变动情况如下：

1）2016年12月，必凯尔第三次增资及第二次股权转让

2016年9月28日，蓝帆巨擎、陶建勋与樊美善签订《珠海蓝帆巨擎股权投资中心（有限合伙）与樊美善、陶建勋及武汉必凯尔救助用品有限公司关于武汉必凯尔救助用品有限公司之股权转让协议书》，樊美善将其持有的公司40.91%的股权625.91万元出资转让给受让方蓝帆巨擎；蓝帆巨擎愿意接受转让方樊美善在公司40.91%的股权625.91万元出资，股权转让款为4,500万元。

2016年9月28日，蓝帆巨擎、陶建勋与樊美善签订《珠海蓝帆巨擎股权投资中心（有限合伙）与樊美善、陶建勋及武汉必凯尔救助用品有限公司关于武汉必凯尔救助用品有限公司之增资协议书》，协议约定蓝帆巨擎出资2,265万元对武汉必凯尔进行增资，其中315.04万元计入注册资本，1,949.96万元计入资本公积。

2016年11月5日武汉必凯尔召开股东大会，审议通过公司注册资本变更为1,845.04万元，股东樊美善将其在公司的40.91%股权625.91万元出资转让给蓝帆巨擎，变更后股东樊美善出资额为521.59万元，股东陶建勋出资额为382.50万元，股东蓝帆巨擎出资额为940.95万元，同意修改后的公司章程。

2016年12月5日，武汉必凯尔办理完成工商登记手续。

此次增资及股权转让完成后，武汉必凯尔的股权结构如下：

序号	股东	注册资本出资额（万元）	出资比例（%）
1	樊美善	521.59	28.27
2	陶建勋	382.50	20.73
3	蓝帆巨擎	940.95	51.00
合计		1,845.04	100

2）2017年1月，武汉必凯尔第三次股权转让

2016年12月29日，武汉必凯尔召开股东会，股东会决议同意樊美善将其在公司4.27%股权（对应78.78万元注册资本）转让给陶建勋，变更后股东樊美善出资额为442.81万元，股东陶建勋出资额为461.28万元，股东蓝帆巨擎出资额为940.95万元；同意修改公司章程。

2016年12月29日，樊美善与陶建勋签订《股权转让协议》，樊美善将其持有的公司4.27%股权（对应78.78万元注册资本）转让给陶建勋；陶建勋愿意接受转让方樊美善在公司4.27%股权（对应78.78万元注册资本）。该次股权转让为夫妻间的不涉税的股份赠与。

2017年1月24日，武汉必凯尔办理完成工商登记手续。

此次次股权转让完成后武汉必凯尔的股权结构如下：

序号	股东	注册资本出资额（万元）	出资比例（%）
1	陶建勋	461.28	25.00
2	樊美善	442.80	24.00
3	蓝帆巨擎	940.95	51.00
合计		1,845.04	100.00

此次股权转让完成后，截至交易各方签署《关于武汉必凯尔救助用品有限公司之股权转让框架协议》时，武汉必凯尔的股权结构未发生过变更。

（2）武汉必凯尔股权结构

截至2019年6月30日，武汉必凯尔的股权结构如下：

股东名称/姓名	出资额（万元）	持股比例（%）
蓝帆巨擎	940.95	51.00
陶建勋	461.28	25.00
樊美善	442.81	24.00
合计	1,845.04	100.00%

根据武汉必凯尔的工商底档、公司章程及国家企业信用信息公示系统网站公开查询，截至2020年4月29日，武汉必凯尔股东所持该公司的股权清晰，不存在抵押、质押、所有权保留、查封、扣押、冻结、监管等限制转让的情形。

根据上市公司与卖方陶建勋、樊美善和蓝帆巨擎于2019年9月20日共同签署的《关于武汉必凯尔救助用品有限公司之股权转让协议》，卖方陶建勋、樊美善和蓝帆巨擎“作为股东不存在任何虚假出资、抽逃出资等违反股东义务及责任的行为，标的公司及其子公司的股权权属清晰、完整，不存在任何争议纠纷或潜在争议纠纷，不存在质押、冻结、查封、财产保全等任何权利受到限制的情形，不存在禁止或限制转让的承诺或安排”。

此外，如因卖方陶建勋、樊美善和蓝帆巨擎向上市公司所转让的标的公司股权存在任何权属争议纠纷或潜在争议纠纷，导致上市公司遭受任何损失的，卖方陶建勋、樊美善和蓝帆巨擎应当各自承担相应不利后果，包括但不限于给上市公司造成的直接或者间接的经济损失（包括但不限于罚款、赔偿、商誉损失等）以及其他法律责任。

综上所述，收购武汉必凯尔100%股权项目权属清晰，不存在抵押、质押、所有权保留、查封扣押、冻结等限制转让情形。

根据武汉必凯尔及相关控股子公司的《企业信用报告》及标的公司书面确认、根据中国裁判文书网、最高人民法院全国失信被执行人名单以及“信用中国”网站、人民法院公告网、国家税务总局重大税收违法案件信息公布栏等网站公开查询、标的公司所属辖区相关主管部门出具的《合规证明》及标的公司书面确认，以及《关于武汉必凯尔救助用品有限公司之股权转让协议》，截至2020年4月29日，收购武汉必凯尔100%股权项目不存在影响公司生产经营的重大担保、行政处罚、诉讼仲裁。

① 武汉必凯尔控股股东基本情况

蓝帆巨擎为武汉必凯尔的控股股东。蓝帆巨擎当前持有珠海市横琴新区工商行政管理局于2016年8月22日颁发的《营业执照》，统一社会信用代码为91440400MA4UU03Q7M，主体类型为有限合伙企业，住所为珠海市横琴新区宝华路6号105室-19728，执行事务合伙人为巨擎投资管理有限公司（委派代表：虞剡峰），成立日期为2016年8月22日，经营范围为“股权投资；投资管理；项目投资；资产管理。（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）”。

蓝帆巨擎当前的合伙人情况如下：

序号	合伙人名称	合伙人类型	出资额（万元）	出资比例（%）
1	巨擎投资管理有限责任公司	普通合伙人	2,500	5.00
2	山东省金融资产管理股份有限公司	有限合伙人	30,000	60.00
3	蓝帆医疗股份有限公司	有限合伙人	17,500	35.00
合计		–	50,000	100

② 主营业务情况

蓝帆巨擎的经营范围为股权投资、投资管理、项目投资、资产管理。（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）

③ 蓝帆巨擎与发行人及股东、实际控制人由于存在共同高管任职而成为关联方

根据蓝帆巨擎的《合伙协议》，蓝帆巨擎的决策机构为投资决策委员会，由五名委员构成。对于投资决策委员会所议事项，有表决权的委员一人一票，会议决议由有表决权的成员四票通过方可作出，其中公司委派刘文静女士及孙传志先生为投资决策委员会委员且刘文静女士享有一票否决权。目前，刘文静女士为公司董事长及蓝帆投资董事，孙传志先生为公司董事及蓝帆投资董事，两人均为公司及蓝帆投资的关键管理人员。因此，蓝帆巨擎属于公司关键管理人员及蓝帆投资关键管理人员能够施加重大影响的企业，属于公司及其控股股东蓝帆投资的关联方。

④ 本次收购已经履行合适的审批程序

本次收购武汉必凯尔100%股权交易构成关联交易的相关事项已通过公司第四届董事会第二十四次会议、第四届董事会第二十六次会议及2019年第二次临时股东大会决议通过。独立董事也对本次关联交易发表了独立董事意见及事前认可。

（3）武汉必凯尔主要财务数据

最近两年及一期，武汉必凯尔主要财务指标情况如下：

单位：人民币万元

项目	2019.6.30/2019年1-6月	2018.12.31/2018年度	2017.12.31/2017年度
总资产	10,972.67	9,964.97	7,782.85
净资产	8,972.22	7,996.73	6,246.21
营业收入	10,460.39	20,104.11	17,415.13
营业利润	1,327.22	2,381.30	2,149.15
净利润	976.49	1,750.51	1,627.85

注：2018年及2019年1-6月数据已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计（大信审字[2019]第3-00514号）；2017年数据未经审计。

武汉必凯尔最近一年一期的合并资产负债表和合并利润表具体情况如下：

①合并资产负债表

单位：人民币元

项　　目	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	46,053,817.00	36,152,110.33
应收账款	24,849,908.77	23,056,813.36
预付款项	2,797,871.12	3,917,246.63
其他应收款	4,263,685.81	4,764,942.58
存货	22,071,792.51	22,434,778.51
其他流动资产	881,331.15	868,461.74
流动资产合计	100,918,406.36	91,193,342.15
非流动资产：		
可供出售金融资产		1,110,692.00
其他权益工具投资	1,110,692.00	
固定资产	4,937,974.93	5,044,009.93
在建工程	673,374.34	241,075.21
无形资产	62,177.79	65,386.33
长期待摊费用	1,206,643.62	1,386,153.68
递延所得税资产	438,067.86	316,510.17
其他非流动资产	378,690.00	292,500.00
非流动资产合计	8,808,320.54	8,456,326.32
资产总计	109,726,726.90	99,649,668.47
流动负债：		
应付账款	11,150,135.67	7,860,023.32
预收款项	1,916,807.31	3,004,091.46
应付职工薪酬	2,133,618.38	2,020,230.46
应交税费	2,828,693.61	4,132,829.93
其他应付款	1,976,316.29	2,675,238.40
流动负债合计	20,004,571.26	19,692,413.57
非流动负债：		
非流动负债合计		
负债合计	20,004,571.26	19,692,413.57
所有者权益：		
实收资本	18,450,409.00	18,450,409.00
资本公积	19,596,954.80	19,596,954.80
盈余公积	3,535,681.95	3,535,681.95
未分配利润	48,139,109.89	38,374,209.15
归属于母公司所有者权益合计	89,722,155.64	79,957,254.90
少数股东权益		
所有者权益合计	89,722,155.64	79,957,254.90
负债和所有者权益总计	109,726,726.90	99,649,668.47

②合并利润表

单位：人民币元

项　目	2019年1-6月	2018年度
一、营业收入	104,603,921.82	201,041,122.96
减：营业成本	80,621,669.96	157,609,839.90
税金及附加	197,948.66	468,876.21
销售费用	6,429,166.34	11,251,547.05
管理费用	4,563,399.57	8,489,584.21
财务费用	-426,571.89	-631,640.89
其中：利息收益	191,200.00	562,036.00
投资收益（损失以“-”号填列）		13,575.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-107,280.46	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-615,506.44
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	13,272,231.72	23,813,021.02
加：营业外收入	53,401.90	149,619.56
减：营业外支出	148,571.21	234,590.44
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	13,177,062.41	23,728,050.14
减：所得税费用	3,412,161.67	6,222,921.14
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,764,900.74	17,505,129.00
（一）按经营持续性分类：		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	9,764,900.74	17,505,129.00
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类：		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	9,764,900.74	17,505,129.00
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
六、综合收益总额	9,764,900.74	17,505,129.00
归属于母公司股东的综合收益总额	9,764,900.74	17,505,129.00
归属于少数股东的综合收益总额		

（4）主要资产情况

①房及土地情况

截至2019年6月末，武汉必凯尔及其子公司不存在自有房产及土地。

②商标和专利情况

截至2019年6月末，武汉必凯尔及其子公司拥有12项专利权，包括8项实用新型专利，1项发明专利，3项外观设计专利；在境内拥有74项注册商标，在境外拥有8项注册商标。最近两年及一期，武汉必凯尔资产规模和经营成果稳步增长。

③资质和许可情况

武汉必凯尔及其子公司取得了从事经营业务所必须的资质和许可，具体如下：

1）武汉必凯尔

截至2020年4月29日，武汉必凯尔持有如下开展经营业务所需要的资质证书：

序号	证书名称	资质内容	证书编号	有效期至	发证部门	发证时间
1.	对外贸易经营者备案登记表	–	03022536	–	–	2017年2月7日
2.	海关报关单位登记注册证书	–	4201969863	长期	武汉海关现场业务处	2013年9月22日
3.	第二类医疗器械经营（批发）备案	III类:6846医用卫生材料及敷料;14-注输、护理和防护器械	–	长期	武汉市食品药品监督管理总局	2019年9月4日

2）湖北高德

截至2020年4月29日，湖北高德持有如下开展生产、经营业务所需要的资质证书：

（i）企业从事医疗器械生产和经营取得的境内许可、备案

序号	证书名称	资质内容	证书编号	发证部门	发证时间	有效期至
1.	医疗器械经营企业许可证（第三类）	III类:6803医用X射线附属设备及部件、6832医用高能射线设备、6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具、6858医用冷疗、低温、冷藏设备及器具、6866医用卫生材料及敷料、6870医用缝合材料及粘合剂、6866医用高分子材料及制品	鄂D9O0054号	湖北省黄冈市食品药品监督管理局	2016年8月22日	2020年5月7日
2.	医疗器械生产许可证（第二类）	二类:6864医用卫生材料及敷料	鄂省药监械生产许20160234号	湖北省食品药品监督管理局	2016年8月25日	2020年9月1日
3.	第一类医疗器械生产备案凭证	1类:6801-2-基础外科用品、6801-4-基础外科用品、6854-3-病人移动辅助设备、6858-1-冷敷材料与器具、6864-1-防护用品、6864-2-病人护理、急救用品、6864-3-急救料、6864-4-脱体加压用品、6866-3-病人防护用品	鄂黄食药监械生产备20160006号	湖北省黄冈市食品药品监督管理局	2017年8月22日	长期

（ii）境内医疗器械注册备案

序号	证书名称	资质内容	证书编号	发证部门	发证时间	有效期至
1.	第一类医疗器械备案	弹性绷带	鄂黄冈械备20160011号	湖北省黄冈市食品药品监督管理局	2016年12月07日	2021年12月06日
2.	第一类医疗器械备案	检查手套	鄂黄冈械备20160024号	湖北省黄冈市食品药品监督管理局	2016年12月07日	2021年12月06日
3.	第一类医疗器械备案	冰袋	鄂黄冈械备20160010号	湖北省黄冈市食品药品监督管理局	2016年12月20日	2021年12月06日
4.	第一类医疗器械备案	石膏绷带	鄂黄冈械备20160026号	湖北省黄冈市食品药品监督管理局	2016年12月07日	2021年12月06日
5.	第一类医疗器械备案	软式夹板	鄂黄冈械备20160023号	湖北省黄冈市食品药品监督管理局	2016年12月07日	2021年12月06日
6.	第一类医疗器械备案	医用胶带	鄂黄冈械备20160017号	湖北省黄冈市食品药品监督管理局	2016年12月07日	2021年12月06日
7.	第一类医疗器械备案	急救毯	鄂黄冈械备20160022号	湖北省黄冈市食品药品监督管理局	2016年12月07日	2021年12月06日
8.	第一类医疗器械备案	急救包	鄂黄冈械备20170012号	湖北省黄冈市食品药品监督管理局	2017年8月22日	2022年8月21日
9.	第一类医疗器械备案	急救绷带	鄂黄冈械备20180023号	湖北省黄冈市食品药品监督管理局	2018年7月10日	2023年7月09日
10.	第一类医疗器械备案	医用隔离面罩	鄂黄冈械备20180028号	湖北省黄冈市食品药品监督管理局	2018年7月10日	2023年7月09日
11.	第一类医疗器械备案	医用镊	鄂黄冈械备20160019号	湖北省黄冈市食品药品监督管理局	2016年12月07日	2021年12月06日
12.	第一类医疗器械备案	敷料贴（创可贴）	鄂黄冈械备20160008号	湖北省黄冈市食品药品监督管理局	2016年12月07日	2021年12月06日
13.	第一类医疗器械备案	医用棉片	鄂黄冈械备20160015号	湖北省黄冈市食品药品监督管理局	2016年12月07日	2021年12月06日
14.	第一类医疗器械备案	敷料剪	鄂黄冈械备20160009号	湖北省黄冈市食品药品监督管理局	2016年12月07日	2021年12月06日
15.	第一类医