

B16 信息披露

Disclosure

股票代码:688016 证券简称:心脉医疗 公告编号:2024-027

上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司关于修订《公司章程》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。

上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年6月27日召开公司第二届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

变更公司注册资本的相关情况

公司于2024年6月18日召开了2022年年度股东大会,审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》,同意公司以人民币普通股总股本82,726,253股为基数,向全体股东每股派发现金股利0.00元(含税),每股派发现金0.04股,公司于2024年6月14日完成2022年度利润分配事项,公司总股本为82,726,253股增加至123,262,117股,相应注册资本由人民币82,726,253元增加至123,262,117元。

二、《公司章程》的修订情况

根据公司注册资本和股本变动的实际情况,公司对《上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司章程》中关于注册资本的相关条款进行了修订,具体情况如下:

条款	修订前	修订后
第一章 第六条	公司注册资本为人民币82,726,253元,均为普通股。	公司注册资本为人民币123,262,117元,均为普通股。
第二章 第二十条	公司股份总数为82,726,253股,均为普通股。	公司股份总数为123,262,117股,均为普通股。

除上述修订的条款及条款编号外,《公司章程》其他条款不变。上述修订及条款登记最终以工商登记机关核准的内容为准。上述修订事项尚需提交股东大会审议,并将提请股东大会授权管理层办理后续章程备案等具体事宜。修订后的《公司章程》详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司章程》(2024年6月)。

特此公告。

股票代码:688016 证券简称:心脉医疗 公告编号:2024-030

上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司2024年半年度业绩预告的公告

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。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2024年1月1日至2024年6月30日。

(二)业绩预告情况

经公司财务部初步测算,预计2024年半年度实现营业收入7,702.81亿元到90,810.92万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将增加1,540,566.79元,1,648.67%,同比增加25%到30%。预计2024年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为39,133,689.49元,1,928.94万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将增加11,381.05万元到13,976.31万元,同比增加40%到50%。

(三)本次业绩预告未经注册会计师审计。

2024年1月1日至2024年6月30日。

(二)业绩预告情况

经公司财务部初步测算,预计2024年半年度实现营业收入7,702.81亿元到90,810.92万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将增加1,540,566.79元,1,648.67%,同比增加25%到30%。预计2024年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为39,133,689.49元,1,928.94万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将增加11,381.05万元到13,976.31万元,同比增加40%到50%。

(三)本次业绩预告未经注册会计师审计。

2024年1月1日至2024年6月30日。

(二)业绩预告情况

经公司财务部初步测算,预计2024年半年度实现营业收入7,702.81亿元到90,810.92万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将增加1,540,566.79元,1,648.67%,同比增加25%到30%。预计2024年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为39,133,689.49元,1,928.94万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将增加11,381.05万元到13,976.31万元,同比增加40%到50%。

(三)本次业绩预告未经注册会计师审计。

2024年1月1日至2024年6月30日。

(二)业绩预告情况

经公司财务部初步测算,预计2024年半年度实现营业收入7,702.81亿元到90,810.92万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将增加1,540,566.79元,1,648.67%,同比增加25%到30%。预计2024年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为39,133,689.49元,1,928.94万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将增加11,381.05万元到13,976.31万元,同比增加40%到50%。

(三)本次业绩预告未经注册会计师审计。

2024年1月1日至2024年6月30日。

(二)业绩预告情况

经公司财务部初步测算,预计2024年半年度实现营业收入7,702.81亿元到90,810.92万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将增加1,540,566.79元,1,648.67%,同比增加25%到30%。预计2024年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为39,133,689.49元,1,928.94万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将增加11,381.05万元到13,976.31万元,同比增加40%到50%。

(三)本次业绩预告未经注册会计师审计。

2024年1月1日至2024年6月30日。

(二)业绩预告情况

经公司财务部初步测算,预计2024年半年度实现营业收入7,702.81亿元到90,810.92万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将增加1,540,566.79元,1,648.67%,同比增加25%到30%。预计2024年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为39,133,689.49元,1,928.94万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将增加11,381.05万元到13,976.31万元,同比增加40%到50%。

(三)本次业绩预告未经注册会计师审计。

2024年1月1日至2024年6月30日。

(二)业绩预告情况

经公司财务部初步测算,预计2024年半年度实现营业收入7,702.81亿元到90,810.92万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将增加1,540,566.79元,1,648.67%,同比增加25%到30%。预计2024年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为39,133,689.49元,1,928.94万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将增加11,381.05万元到13,976.31万元,同比增加40%到50%。

(三)本次业绩预告未经注册会计师审计。

2024年1月1日至2024年6月30日。

(二)业绩预告情况

经公司财务部初步测算,预计2024年半年度实现营业收入7,702.81亿元到90,810.92万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将增加1,540,566.79元,1,648.67%,同比增加25%到30%。预计2024年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为39,133,689.49元,1,928.94万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将增加11,381.05万元到13,976.31万元,同比增加40%到50%。

(三)本次业绩预告未经注册会计师审计。

2024年1月1日至2024年6月30日。

(二)业绩预告情况

经公司财务部初步测算,预计2024年半年度实现营业收入7,702.81亿元到90,810.92万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将增加1,540,566.79元,1,648.67%,同比增加25%到30%。预计2024年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为39,133,689.49元,1,928.94万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将增加11,381.05万元到13,976.31万元,同比增加40%到50%。

(三)本次业绩预告未经注册会计师审计。

2024年1月1日至2024年6月30日。

(二)业绩预告情况

经公司财务部初步测算,预计2024年半年度实现营业收入7,702.81亿元到90,810.92万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将增加1,540,566.79元,1,648.67%,同比增加25%到30%。预计2024年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为39,133,689.49元,1,928.94万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将增加11,381.05万元到13,976.31万元,同比增加40%到50%。

(三)本次业绩预告未经注册会计师审计。

2024年1月1日至2024年6月30日。

(二)业绩预告情况

经公司财务部初步测算,预计2024年半年度实现营业收入7,702.81亿元到90,810.92万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将增加1,540,566.79元,1,648.67%,同比增加25%到30%。预计2024年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为39,133,689.49元,1,928.94万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将增加11,381.05万元到13,976.31万元,同比增加40%到50%。

(三)本次业绩预告未经注册会计师审计。

2024年1月1日至2024年6月30日。

(二)业绩预告情况

经公司财务部初步测算,预计2024年半年度实现营业收入7,702.81亿元到90,810.92万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将增加1,540,566.79元,1,648.67%,同比增加25%到30%。预计2024年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为39,133,689.49元,1,928.94万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将增加11,381.05万元到13,976.31万元,同比增加40%到50%。

(三)本次业绩预告未经注册会计师审计。

2024年1月1日至2024年6月30日。

(二)业绩预告情况

经公司财务部初步测算,预计2024年半年度实现营业收入7,702.81亿元到90,810.92万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将增加1,540,566.79元,1,648.67%,同比增加25%到30%。预计2024年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为39,133,689.49元,1,928.94万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将增加11,381.05万元到13,976.31万元,同比增加40%到50%。

(三)本次业绩预告未经注册会计师审计。

2024年1月1日至2024年6月30日。

(二)业绩预告情况

经公司财务部初步测算,预计2024年半年度实现营业收入7,702.81亿元到90,810.92万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将增加1,540,566.79元,1,648.67%,同比增加25%到30%。预计2024年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为39,133,689.49元,1,928.94万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将增加11,381.05万元到13,976.31万元,同比增加40%到50%。

(三)本次业绩预告未经注册会计师审计。

2024年1月1日至2024年6月30日。

(二)业绩预告情况

经公司财务部初步测算,预计2024年半年度实现营业收入7,702.81亿元到90,810.92万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将增加1,540,566.79元,1,648.67%,同比增加25%到30%。预计2024年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为39,133,689.49元,1,928.94万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将增加11,381.05万元到13,976.31万元,同比增加40%到50%。

(三)本次业绩预告未经注册会计师审计。

2024年1月1日至2024年6月30日。

(二)业绩预告情况

经公司财务部初步测算,预计2024年半年度实现营业收入7,702.81亿元到90,810.92万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将增加1,540,566.79元,1,648.67%,同比增加25%到30%。预计2024年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为39,133,689.49元,1,928.94万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将增加11,381.05万元到13,976.31万元,同比增加40%到50%。

(三)本次业绩预告未经注册会计师审计。

2024年1月1日至2024年6月30日。

(二)业绩预告情况

经公司财务部初步测算,预计2024年半年度实现营业收入7,702.81亿元到90,810.92万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将增加1,540,566.79元,1,648.67%,同比增加25%到30%。预计2024年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为39,133,689.49元,1,928.94万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将增加11,381.05万元到13,976.31万元,同比增加40%到50%。

(三)本次业绩预告未经注册会计师审计。

2024年1月1日至2024年6月30日。

(二)业绩预告情况

经公司财务部初步测算,预计2024年半年度实现营业收入7,702.81亿元到90,810.92万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将增加1,540,566.79元,1,648.67%,同比增加25%到30%。预计2024年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为39,133,689.49元,1,928.94万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将增加11,381.05万元到13,976.31万元,同比增加40%到50%。

(三)本次业绩预告未经注册会计师审计。

2024年1月1日至2024年6月30日。

(二)业绩预告情况

经公司财务部初步测算,预计2024年半年度实现营业收入7,702.81亿元到90,810.92万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将增加1,540,566.79元,1,648.67%,同比增加25%到30%。预计2024年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为39,133,689.49元,1,928.94万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将增加11,381.05万元到13,976.31万元,同比增加40%到50%。

(三)本次业绩预告未经注册会计师审计。

2024年1月1日至2024年6月30日。

(二)业绩预告情况

经公司财务部初步测算,预计2024年半年度实现营业收入7,702.81亿元到90,810.92万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将增加1,540,566.79元,1,648.67%,同比增加25%到30%。预计2024年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为39,133,689.49元,1,928.94万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将增加11,381.05万元到13,976.31万元,同比增加40%到50%。

(三)本次业绩预告未经注册会计师审计。

2024年1月1日至2024年6月30日。

(二)业绩预告情况

经公司财务部初步测算,预计2024年半年度实现营业收入7,702.81亿元到90,810.92万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将增加1,540,566.79元,1,648.67%,同比增加25%到30%。预计2024年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为39,133,689.49元,1,928.94万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将增加11,381.05万元到13,976.31万元,同比增加40%到50%。

(三)本次业绩预告未经注册会计师审计。

2024年1月1日至2024年6月30日。

(二)业绩预告情况

经公司财务部初步测算,预计2024年半年度实现营业收入7,702.81亿元到90,810.92万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将增加1,540,566.79元,1,648.67%,同比增加25%到30%。预计2024年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为39,133,689.49元,1,928.94万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将增加11,381.05万元到13,976.31万元,同比增加40%到50%。

(三)本次业绩预告未经注册会计师审计。

2024年1月1日至2024年6月30日。

(二)业绩预告情况

经公司财务部初步测算,预计2024年半年度实现营业收入7,702.81亿元到90,810.92万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将增加1,540,566.79元,1,648.67%,同比增加25%到30%。预计2024年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为39,133,689.49元,1,928.94万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将增加11,381.05万元到13,976.31万元,同比增加40%到50%。

(三)本次业绩预告未经注册会计师审计。

2024年1月1日至2024年6月30日。

(二)业绩预告情况

经公司财务部初步测算,预计2024年半年度实现营业收入7,702.81亿元到90,810.92万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将增加1,540,566.79元,1,648.67%,同比增加25%到30%。预计2024年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为39,133,689.49元,1,928.94万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将增加11,381.05万元到13,976.31万元,同比增加40%到50%。

(三)本次业绩预告未经注册会计师审计。

2024年1月1日至2024年6月30日。

(二)业绩预告情况

经公司财务部初步测算,预计2024年半年度实现营业收入7,702.81亿元到90,810.92万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将增加1,540,566.79元,1,648.67%,同比增加25%到30%。预计2024年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为39,133,689.49元,1,928.94万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将增加11,381.05万元到13,976.31万元,同比增加40%到50%。

(三)本次业绩预告未经注册会计师审计。

2024年1月1日至2024年6月30日。

(二)业绩预告情况

经公司财务部初步测算,预计2024年半年度实现营业收入7,702.81亿元到90,810.92万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将增加1,540,566.79元,1,648.67%,同比增加25%到30%。预计2024年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为39,133,689.49元,1,928.94万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将增加11,381.05万元到13,976.31万元,同比增加40%到50%。

(三)本次业绩预告未经注册会计师审计。

2024年1月1日至2024年6月30日。

(二)业绩预告情况

经公司财务部初步测算,预计2024年半年度实现营业收入7,702.81亿元到90,810.92万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将增加1,540,566.79元,1,648.67%,同比增加25%到30%。预计2024年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为39,133,689.49元,1,928.94万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将增加11,381.05万元到13,976.31万元,同比增加40%到50%。

(三)本次业绩预告未经注册会计师审计。

2024年1月1日至2024年6月30日。

(二)业绩预告情况

经公司财务部初步测算,预计2024年半年度实现营业收入7,702.81亿元到90,810.92万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将增加1,540,566.79元,1,648.67%,同比增加25%到30%。预计2024年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为39,133,689.49元,1,928.94万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将增加11,381.05万元到13,976.31万元,同比增加40%到50%。

宋成利先生,男,1989年出生,中国国籍,无境外永久居留权,2000年毕业于英国卡迪夫大学机械工程专业,博士研究生学历,2009年7月至今,担任上海理工大学健康科学与工程学院教授、博士生导师,宋成利先生目前已取得独立董事资格证书和上海证券交易所科创板独立董事任职资格培训学习证明。

宋成利先生未直接持有公司股份,与公司控股股东、持有公司5%以上股份的股东和公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚和上海证券交易所惩戒的情形,未涉嫌被中国证监会立案调查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行入,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

二、史晓光个人简历

史晓光先生,男,1976年出生,中国国籍,无境外永久居留权,2001年4月取得律师资格证书,2004年6月毕业于北京大学法学院,获法学博士学位,2004年以来任职于复旦大学法学院,现任复旦大学法学院副教授,硕士研究生导师。

史晓光先生未直接持有公司股份,与公司控股股东、持有公司5%以上股份的股东和公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚和上海证券交易所惩戒的情形,未涉嫌被中国证监会立案调查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行入,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

股票代码:688016 证券简称:心脉医疗 公告编号:2024-028

上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司关于独立董事任期届满六年辞任暨补选独立董事、董事会专门委员会委员的公告

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。

一、关于公司独立董事任期届满的公告

上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司(以下简称“心脉医疗”或“公司”)董事会于近日收到独立董事刘宝林先生和薛志勇先生辞职报告,刘宝林先生因连续担任本公司独立董事任期届满六年申请辞去独立董事及董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会主任委员、战略委员会委员的职务,薛志勇先生因连续担任本公司独立董事任期届满六年申请辞去独立董事及董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会主任委员、战略委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员、薪酬与考核委员会的职务,薛志勇先生不在公司任职,付炎女士将继续担任公司董事会专门委员会的相应职务。

根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称“《科创板股票上市规则》”)、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等相关法律法规的规定,由于刘宝林先生、付炎女士的辞职,将导致公司独立董事人数少于董事会人数的二分之一,公司董事会补选独立董事及补选薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会主任委员、战略委员会主任委员,并由刘宝林先生、付炎女士将继续履行独立董事及其在董事会专门委员会中的相应职务。

刘宝林先生、付炎女士在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责,对公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对两位在其担任独立董事期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

二、关于补选公司独立董事的情况说明

为保证公司董事会的正常运作,根据《公司法》、《证券法》、《科创板股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规的规定,经公司董事会提名并经公司董事会提名委员会资格审核,公司于2024年7月2日召开第二届董事会第二十八次会议审议通过《关于补选独立董事候选人刘宝林先生担任第二届董事会独立董事的议案》,同意提名刘宝林先生担任第二届董事会独立董事,任期自2024年7月2日起算,任期三年,自2027年6月30日届满。刘宝林先生担任第二届董事会独立董事的议案,该事项尚需公司于2024年第二次临时股东大会审议通过,独立董事的任期自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

三、独立董事补选完成暨调整董事会专门委员会成员情况

为了进一步落实董事会专门委员会相关工作,如独立董事候选人宋成利先生、史晓光先生的任职经股东大会审议通过,则公司董事会补选刘宝林先生担任公司第二届董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会主任委员、战略委员会主任委员,同时宋成利先生担任公司第二届董事会薪酬与考核委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员的职务。调整前后公司董事会专门委员会成员组成情况如下:

薪酬委员会	主任委员(召集人)	委员
薪酬委员会	Jonathan Chen	宋成利,刘宝林
提名委员会	薛志勇	Jonathan Chen,史晓光
审计委员会	薛志勇	薛志勇,宋成利
战略委员会	薛志勇	宋成利,史晓光

调整前:

薪酬委员会	主任委员(召集人)	委员
薪酬委员会	Jonathan Chen	Jonathan Chen,史晓光
提名委员会	薛志勇	薛志勇,宋成利
审计委员会	薛志勇	薛志勇,宋成利
战略委员会	薛志勇	宋成利,史晓光

宋成利先生、史晓光先生的董事会专门委员会委员任期自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

特此公告。

上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司董事会
2024年7月2日

附件

1.宋成利个人简历

宋成利先生,男,1989年出生,中国国籍,无境外永久居留权,2000年毕业于英国卡迪夫大学机械工程专业,博士研究生学历,2009年7月至今,担任上海理工大学健康科学与工程学院教授、博士生导师,宋成利先生目前已取得独立董事资格证书和上海证券交易所科创板独立董事任职资格培训学习证明。

宋成利先生未直接持有公司股份,与公司控股股东、持有公司5%以上股份的股东和公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚和上海证券交易所惩戒的情形,未涉嫌被中国证监会立案调查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行入,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

二、史晓光个人简历

史晓光先生,男,1976年出生,中国国籍,无境外永久居留权,2001年4月取得律师资格证书,2004年6月毕业于北京大学法学院,获法学博士学位,2004年以来任职于复旦大学法学院,现任复旦大学法学院副教授,硕士研究生导师。

史晓光先生未直接持有公司股份,与公司控股股东、持有公司5%以上股份的股东和公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚和上海证券交易所惩戒的情形,未涉嫌被中国证监会立案调查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行入,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

股票代码:688016 证券简称:心脉医疗 公告编号:2024-029

上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司关于受让Optimum Medical Device Inc.股权的公告

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:

- 上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或“心脉医疗”)的全资子公司MICROPORT ENDOVASCTEC B.V.拟使用自有资金6,500.00万美元(折合人民币约46,322.25万元),受让Earl Intellect Limited,Turbo Heart Limited合计持有的Optimum Medical Device Inc.(以下简称“OMD”)72.37%股权(以下简称“本次交易”)。
- 本次交易不构成关联交易,亦不构成重大资产重组。
- 本次交易不构成关联交易,亦不构成重大资产重组。
- 本次交易不构成关联交易,亦不构成重大资产重组。

一、交易背景

(一)交易基本情况

基于公司整体战略规划及业务布局,荷兰心脉拟使用自有资金受让Earl Intellect Limited,Turbo Heart Limited合计持有的OMD 100%股权。根据《上市公司重大资产重组管理办法》,3.12%股份流通股(对应标的公司85.1%的股权),合计OMD 15,583股流通股(以下简称“标的股份”),对应标的公司72.37%的股权。参考公司于2023年12月31日股东全部权益的评估值,经相关方协商一致,本次交易预计的成交金额为6,500.00万美元(折合人民币约为46,322.25万元)。

本次交易完成后,公司将持有OMD 100%股权。根据《上市公司重大资产重组管理办法》有关规定,本次交易不构成重大资产重组。

(二)协议的主要内容

本次交易意向书由相关方签署,主要内容如下:

1.交易标的

本次交易标的为Earl Intellect Limited,Turbo Heart Limited合计持有的OMD 72.37%股权。

(二)标的公司的基本情况

1.基本情况

名称	成立时间	注册资本	实缴资本	主营业务
Optimum Medical Device Inc.	1994年	15,583股流通股	15,583股流通股	研发、生产和销售介入医疗器械产品
Earl Intellect Limited	2016年	15,583股流通股	15,583股流通股	研发、生产和销售介入医疗器械产品
Turbo Heart Limited	2016年	15,583股流通股	15,583股流通股	研发、生产和销售介入医疗器械产品

2.近两年来的主要财务数据

项目	2023年12月31日	2022年12月31日
总资产	346,075,000.00	239,000,000.00
净资产	218,247,394.24	181,184,843.00
营业收入	11,528,039.00	77,696,148.00
净利润	-1,479,400.00	-34,529,263.00

OMD的经营业绩情况持续向好,营业收入持续增长,2023年度相较2022年度收入增幅达到43.5%。同时营收稳步提升,2024年1-3月,OMD已实现亏损收窄。根据OMD目前的业绩情况,预计2024年度营业收入将不低于2023年度营业收入。

三、交易目的

OMD 全资持有下属两家公司 Lombard Medical Limited 和 Lombard Medical Technologies GmbH(以下统称“Lombard”)的股权,其中,Lombard Medical Limited系一家注册于英国的有限责任公司,主要从事主动脉搏管内覆膜支架产品的研发、生产和销售,核心产品包括Aortix™TMT主动脉搏膜支架系统及Altium™TMT主动脉搏膜支架系统;Lombard Medical Technologies GmbH系一家注册于德国的有限责任公司,主要作为Lombard开拓德国市场的销售公司。因此,OMD及其下属子公司Lombard具备产品、技术、知识及管理体系优势,其产品销售及核心技术具备全球竞争力,同时具备成熟的销售渠道及市场推广能力。

通过本次交易,有利于加强公司在主动介入介入器械研发、生产、销售等领域的协同,有助于进一步夯实公司在主动介入介入器械领域的领先地位,提高公司主动介入器械等产品的创新与研发实力,符合公司主动介入介入器械领域的战略方向。主要包括:(1)OMD目前已基本实现盈亏平衡,基于其未来的盈利预期,收购OMD预计将对公司的经营业绩产生正面提升;(2)公司前次交易完成后与标的公司的协同效应显著提升,显著推动了公司在欧洲等市场的业务发展;(3)公司通过收购OMD股权,有利于全面控制其下属子公司Lombard的经营管理,保障公司国际化战略的持续稳定实施;(4)公司国际化战略逐步深化,计划搭建多个境外业务中心实现国际市场的深度覆盖,拟通过收购OMD股权实现欧洲业务布局;(5)国内医疗器械行业政策带来的冲击和压力,公司通过加速国际化发展策略,以便有效分散单一市场风险的压力。

本次交易不构成关联交易,亦不构成重大资产重组。根据《上市公司证券发行注册管理办法》(以下简称“《注册办法》”)等相关规定,本次交易无需提交股东大会审议,同意授权公司经营层签署本次交易的股份购买协议等相关文件,并采取与本次交易相关的必要行动。