证券代码:002382 证券简称:蓝帆医疗 公告编号:2025-098
债券代码:128108 债券简称:蓝帆转债

蓝帆医疗股份有限公司关于子公司增资扩股引入外国产业投资者的进展公告

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、交易概述

蓝帆医疗股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年6月19日召开第六届董事会第十一次会议,审议通过了《关于子公司增资扩股引入外国产业投资者的议案》,公司的全资子公司山东蓝帆健康科技有限公司(以下简称“山东健康科技”)以增资扩股方式引入泰国产业投资者Hua Kee Co., Ltd.(以下简称“HKG”)。HKG按照交易前估值人民币211,645.73万元以现金方式增资2亿美元(折合人民币约142,072.00万元),认购山东健康科技新增注册资本人民币139,178.88万元,剩余人民币2,893.12万元计入资本公积。本次增资款将分两个阶段缴付,每个阶段付款1亿美元(折合人民币约71,036.00万元),根据山东健康科技实收资本的认缴情况,公司持有山东健康科技的股权比例将由100%逐步降低至59.83%,HKG将逐步持有山东健康科技40.17%的股份,山东健康科技仍将继续纳入公司合并报表范围。

具体内容详见公司于2024年6月20日披露在指定信息媒体上的《关于子公司增资扩股引入外国产业投资者的公告》(公告编号:2024-067)。

二、增资进展情况

1、2024年7月,山东健康科技收到HKG支付的第一次增资款1亿美元(折合人民币约71,036.00万元),山东健康科技的注册资本增加至人民币276,925.2584万元。具体内容详见公司于2024年7月31日披露在指定信息媒体上的《关于子公司增资扩股引入外国产业投资者的进展公告》(公告编号:2024-074)。

2、近日,山东健康科技收到HKG分笔支付的剩余增资款共计1亿美元(以跨境人民币出资,合计人民币71,036.00万元)中的最后一笔,为人民币49,036.00万元。至此,HKG对山东健康科技的增资款全部实缴到位,山东健康科技的注册资本增加至人民币346,514.6968万元,并完成了工商登记变更,山东健康科技当前股权结构如下:

序号	股东名称	实缴注册资本出资额(万元)	出资比例(%)
1	蓝帆(香港)贸易有限公司	207,335.82	59.83
2	Hua Kee Co., Ltd.	99,814.8072	28.81
3	Nithi and Associates Company Limited1	39,364.0696	11.36
合计		346,514.6968	100.00

注:Nithi and Associates Company Limited(以下简称“Nithi”)是HKG的关联主体。山东健康科技、HKG和Nithi于2025年1月签署《股权转让协议》,Nithi受让了HKG持有的山东健康科技14.21%的股权,前述股权在HKG实缴完全部增资款后被稀释到11.36%。

三、备查文件

1、《银行收账通知书》;

2、《企业法人营业执照》。

特此公告。

蓝帆医疗股份有限公司董事会
二〇二五年十二月十三日

证券代码:002382 证券简称:蓝帆医疗 公告编号:2025-099
债券代码:128108 债券简称:蓝帆转债

蓝帆医疗股份有限公司第六届董事会第三十五次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

蓝帆医疗股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十五次会议于2025年12月9日以电子邮件的方式发出通知,于2025年12月12日在公司第二会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加会议董事8人,实际参加会议董事7人;刘文静女士、赵敏女士、乔贵涛先生、刘海波先生以现场的方式出席会议,李振平先生、钟舜乔先生、赵永清先生以通讯的方式出席会议,董事于苏华先生因公务原因书面委托董事刘文静女士出席会议并代为行使表决权。公司董事长刘文静女士主持了本次会议。会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《蓝帆医疗股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于山东蓝帆健康科技有限公司收购淄博蓝帆健康科技有限公司及淄博蓝帆防护用品有限公司100%股权的议案》;

为进一步盘活公司健康防护事业部丁腈手套业务,切实运用好外国产业投资者投入合资公司的增资款项,在新的国际贸易形势下变“新建增量”加剧供需失衡为“整合存量”全面提升效率,提振公司丁腈手套业务的整体运营水平与市场竞争力,同意公司的控股子公司山东蓝帆健康科技有限公司(即合资公司,以下简称“山东健康科技”)以自有资金8亿元收购公司全资子公司淄博蓝帆健康科技有限公司(以下简称“淄博健康科技”)及淄博蓝帆防护用品有限公司(以下简称“淄博蓝帆防护”)100%股权。

本次交易完成后,淄博健康科技、淄博蓝帆防护将由公司100%持股的子公司变为由公司的控股子公司山东健康科技100%持股的子公司,仍将继续纳入公司合并报表范围。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

本议案提交董事会审议前,已经公司董事会审计委员会、董事会战略与ESG委员会审议通过。

《关于山东蓝帆健康科技有限公司收购淄博蓝帆健康科技有限公司及淄博蓝帆防护用品有限公司100%股权的公告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2、审议并通过了《关于山东蓝帆健康科技有限公司收购淄博宏达热电有限公司80%股权暨关联交易的议案》;

为进一步盘活公司健康防护事业部丁腈手套业务,切实运用好外国产业投资者投入合资公司的增资款项,补足公司位于山东淄博丁腈手套生产基地的能源短板、增强盈利能力,减少关联交易,同意公司的控股子公司山东蓝帆健康科技有限公司(即合资公司,以下简称“山东健康科技”)拟以自有资金4亿元收购公司全资子公司淄博宏达热电有限公司(以下简称“宏达热电”)80%股权。本次收购价依以2025年6月30日目标公司股东权益的评估价值为基础经各方协商确定,本次收购比例系综合考虑各方因素的结果,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票,关联董事李振平先生已回避表决。

本议案提交董事会审议前,已经公司董事会审计委员会、董事会战略与ESG委员会审议通过。

《关于山东蓝帆健康科技有限公司收购淄博宏达热电有限公司80%股权暨关联交易的公告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。独立董事审核意见详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

3、逐项审议并通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》;

同意公司及子公司与关联方在2026年度开展日常关联交易,金额总计不超过65,240万元,具体如下:

3.1公司及子公司拟向山东朗晖石油化学股份有限公司及其子公司采购原材料

公司及子公司拟向关联方山东朗晖石油化学股份有限公司及其子公司上海蓝帆实业有限公司合计采购原材料金额不超过57,240万元。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票,关联董事李振平先生已回避表决。

3.2公司拟收购的标的公司淄博宏达热电有限公司拟向山东蓝帆化工有限公司销售燃料和动力

公司拟收购的标的公司宏达热电拟向关联方山东蓝帆化工有限公司销售燃料和动力金额不超过6,000万元。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票,关联董事李振平先生已回避表决。

3.3公司的子公司北京蓝帆柏盛医疗科技股份有限公司及子公司拟向南京沃福曼医疗科技有限公司采购产品、商品

公司的子公司北京蓝帆柏盛医疗科技股份有限公司及子公司拟向南京沃福曼医疗科技有限公司采购医疗器械相关产品金额不超过2,000万元。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票,关联董事于苏华先生已回避表决。

本议案提交董事会审议前,已经公司2025年第二次独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

《关于2026年度日常关联交易预计的公告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);独立董事审核意见详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

4、审议并通过了《关于继续租赁关联方房屋及停车位的议案》;

根据公司与淄博恒辉企业管理有限公司(以下简称“淄博恒辉”,原名为淄博恒辉资产管理有限公司)签署的《房屋租赁合同》约定和公司实际需要,同意公司按照当前的租赁价格60万元/年继续承租淄博恒辉房屋一处及房屋所附属停车位20个;若双方未另行签署补充协议或者发送书面通知等文件,租赁直至《房屋租赁合同》租赁期限届满为止(房屋租赁期为13年,自2020年1月4日起至2033年10月31日止)。租金每年分2次支付,公司于每年的6月、12月各支付30万元。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票,关联董事李振平先生已回避表决。

本议案提交董事会审议前,已经公司2025年第二次独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。

《关于继续租赁关联方房屋及停车位的公告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);独立董事审核意见详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

5、审议并通过了《关于2026年度申请授信及担保额度预计的议案》;

(1)同意公司及子公司2026年度向银行等金融机构申请综合授信总额不超过人民币30亿元,授信品种包括但不限于流动资金贷款、保函、银行承兑汇票、国内信用证、国内保理、融资租赁等综合授信业务,具体融资金额将视公司及子公司生产运营对资金的需求来确定;

(2)同意公司及子公司根据金融机构的授信要求为上述授信提供担保额度总计不超过人民币30亿元,担保方式包括但不限于连带责任担保、股权质押、资产抵押、信用担保、保证担保等方式。其中,预计为公司及资产负债率70%以下(不含70%)的子公司提供的担保额度不超过人民币28亿元,预计为资产负债率70%以上(含70%)的子公司提供的担保额度不超过人民币2亿元。上述担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保。

担保额度有效期自审议该议案的股东会决议通过之日起12个月内有效。在上述审批额度内发生的担保事项,董事会提请股东会授权管理层在上述担保额度范围内签署相关协议或文件。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

本议案提交董事会审议前,已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

《关于2026年度申请授信及担保额度预计的公告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

6、审议并通过了《关于2026年度购买理财产品的议案》;

同意公司及子公司2026年度使用暂时闲置自有资金进行投资理财,即在任一时点用于投资理财的资金金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不超过11亿元,在上述额度内,资金可以滚动使用,自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。

董事会授权公司管理层行使具体理财产品的购买决策权。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

本议案提交董事会审议前,已经公司董事会审计委员会审议通过。

《关于2026年度购买理财产品的公告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

7、审议并通过了《关于2026年度开展金融衍生品交易的议案》;

同意公司及子公司2026年度使用各种货币开展金融衍生品交易业务,开展套期保值业务预计动用的保证金和权利金上限(包括为交易而提供的担保物价值、为应急措施所预留的保证金等)为等额人民币0.55亿元,任一交易日持有的最高合约价值不超过等额人民币15亿元。额度使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效,额度使用期限内任一时点的交易金额(含上述交易的收益进行再交易的相关金额)不超过上述额度。

公司及子公司开展金融衍生品业务主要包括但不限于远期结售汇、结构性远期、外汇掉期、货币期权、利率掉期等产品及上述产品的组合,实际涉及缴纳的保证金以最终与金融机构签订的协议金额为准。公司董事会授权管理层在此额度范围内根据业务情况、实际需要审批金融衍生品交易业务和选择合作金融机构。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

本议案提交董事会审议前,已经公司董事会审计委员会审议通过。

《关于2026年度开展金融衍生品交易的公告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

8、审议并通过了《关于2026年度对外捐赠额度预计的议案》;

同意公司及子公司2026年度拟实施包括慈善公益、社会救助、乡村振兴、关爱助学、基础建设、帮扶特殊群体、医疗卫生等在内的各类对外捐赠金额不超过人民币500万元,并授权公司管理层在上述额度范围内负责年度内公司及子公司捐赠计划的实施等事项。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

本议案提交董事会审议前,已经公司董事会审计委员会审议通过。

《关于2026年度对外捐赠额度预计的公告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

9、审议了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》;

公司拟为公司(包含合并范围内子公司)、全体董事、高级管理人员及相关责任人员购买责任保险,并提请股东会授权公司管理层在上述权限内办理责任保险购买的相关事宜。

根据《公司章程》及相关法律法规的规定,公司董事、高级管理人员作为本次责任保险的被保险对象,属于利益相关方,所有董事均回避表决,本议案将直接提交公司股东会审议。

本议案提交董事会审议前,已提交公司董事会审计委员会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

《关于购买董事、高级管理人员责任险的公告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

10、审议并通过了《关于召开2025年第七次临时股东会的议案》。

同意公司于2025年12月29日召开2025年第七次临时股东会。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

《关于召开2025年第七次临时股东会的通知》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、第六届董事会第三十五次会议决议;

2、2025年第二次独立董事专门会议审核意见;

3、第六届董事会审计委员会第二十二次会议决议;

4、第六届董事会战略及ESG委员会第十次会议决议。

特此公告。

蓝帆医疗股份有限公司
董事会
二〇二五年十二月十三日

证券代码:002382 证券简称:蓝帆医疗 公告编号:2025-100
债券代码:128108 债券简称:蓝帆转债

蓝帆医疗股份有限公司关于山东蓝帆健康科技有限公司收购淄博蓝帆健康科技有限公司及淄博蓝帆防护用品有限公司100%股权的公告

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、交易概述

为进一步盘活蓝帆医疗股份有限公司(以下简称“公司”)健康防护事业部丁腈手套业务,切实运用好外国产业投资者投入合资公司的增资款项,在新的国际贸易形势下变“新建增量”加剧供需失衡为“整合存量”全面提升效率,提振公司丁腈手套业务的整体运营水平与市场竞争力,公司的控股子公司山东蓝帆健康科技有限公司(即合资公司,以下简称“山东健康科技”)拟以自有资金8亿元收购公司全资子公司淄博蓝帆健康科技有限公司(以下简称“淄博健康科技”)及淄博蓝帆防护用品有限公司(以下简称“淄博蓝帆防护”)100%股权,相关转让价款由山东健康科技分别支付给公司和公司全资子公司蓝帆(香港)贸易有限公司。本次交易完成后,淄博健康科技、淄博蓝帆防护将由公司100%持股的子公司变为由公司的控股子公司山东健康科技100%持股的子公司,仍将继续纳入公司合并报表范围。

公司于2025年12月12日召开第六届董事会第三十五次会议,审议通过了《关于山东蓝帆健康科技有限公司收购淄博蓝帆健康科技有限公司及淄博蓝帆防护用品有限公司100%股权的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《蓝帆医疗股份有限公司章程》等相关规定,本次交易事项在董事会决策权限内,无需提交公司股东会审议。

本次交易事项不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不构成关联交易。

二、交易对方的基本情况

1、公司名称:山东蓝帆健康科技有限公司

2、统一社会信用代码:91370700MA3U28LJ1L

3、企业类型:有限责任公司(外商投资、非独资)

4、注册资本:346,514.6968万元人民币

5、法定代表人:程振中

6、注册地址:山东省潍坊市临朐县龙山高新技术产业园龙高路1888号

7、成立日期:2020年9月21日

8、营业期限:2020年9月21日至无固定期限

9、经营范围:一般项目:第一类医疗器械生产;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;橡胶制品制造;橡胶制品销售;塑料制品制造;塑料制品销售;煤炭及制品销售;货物进出口。(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)许可项目:第二类医疗器械生产;热力生产和供应。(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)

10、股权结构:蓝帆(香港)贸易有限公司持股59.8346%,Hua Kee Co., Ltd.持股28.81%,Nithi and Associates Company Limited持股11.36%。

11、最近一年的主要财务数据:截至2024年12月31日,山东健康科技资产总额为337,663.43万元,净资产为286,321.38万元;2024年度实现营业收入124,027.60万元,营业利润3,812.90万元,净利润3,639.65万元。(以上数据已经审计)

12、信用情况:经查询,山东健康科技不属于失信被执行人。

三、交易标的基本情况

1、淄博蓝帆健康科技有限公司

统一社会信用代码:91370305MA94L8HU78

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册资本:500万元人民币

法定代表人:许书龙

注册地址:山东省淄博市临淄区齐鲁化学工业区清田路21号办公楼二楼

成立日期:2021年8月3日

营业期限:2021年8月3日至无固定期限

经营范围:一般项目:健康咨询服务(不含诊疗服务);第二类医疗器械销售;第一类医疗器械销售;第一类医疗器械生产;橡胶制品制造;橡胶制品销售;塑料制品销售;塑料制品制造;货物进出口;化妆品批发;化妆品零售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;日用化学产品制造;日用化学产品销售;消毒剂销售(不含危险化学品)。(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)许可项目:第二类医疗器械生产;热力生产和供应;化妆品生产;卫生用品和一次性使用医疗用品生产;第三类医疗器械经营;消毒剂生产(不含危险化学品)。(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)

本次交易前股权结构:公司持股100%。

主要财务数据:

单位:万元人民币

项目	2025年9月30日(未经审计)	2024年12月31日(经审计)
资产总额	78,412.91	96,820.81
应收款项	11,972.67	16,613.16
负债总额	26,533.82	36,866.90
或有事项	/	/
净资产	51,879.09	59,953.91
项目	2025年1-9月(未经审计)	2024年度(经审计)
营业收入	36,725.68	66,907.35
营业利润	-10,767.55	-4,835.06
净利润	-8,074.82	-3,249.28

2、淄博蓝帆防护用品有限公司

统一社会信用代码:91370305MA3NUGHA0A

企业类型:有限责任公司(港澳台法人独资)

注册资本:10,000万美元

法定代表人:张木存

注册地址:山东省淄博市临淄凤凰山路1号海湾大厦3-1

成立日期:2018年12月18日

营业期限:2018年12月18日至2038年12月17日

经营范围:生产加工PVC手套、丁腈手套及其他塑料制品、粒料,销售本公司生产的产品,丁腈手套、乳胶手套、纸浆模塑制品、一类、二类医疗器械产品的批发业务,货物进出口。(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)

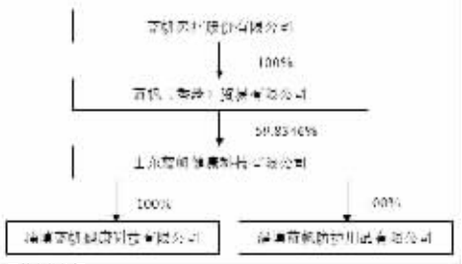
本次交易前股权结构:公司的全资子公司蓝帆(香港)贸易有限公司持股100%。

主要财务数据:

单位:万元人民币

项目	2025年9月30日(未经审计)	2024年12月31日(经审计)
资产总额	111,947.69	124,369.00
应收款项	15,713.67	24,730.62
负债总额	68,902.44	74,149.20
或有事项	/	/
净资产	43,045.26	50,219.80
项目	2025年1-9月(未经审计)	2024年度(经审计)
营业收入	50,131.11	89,942.53
营业利润	-9,546.97	-2,490.26
净利润	-7,174.54	-3,849.17

3、本次交易后的股权结构:



四、本次交易的定价依据

本次股权转让价格经交易双方友好协商一致确定,淄博健康科技100%股权的转让价格为人民币44,000万元,淄博蓝帆防护100%股权的转让价格为人民币36,000万元。

本次交易为公司与控股子公司之间的股权转让,核心目标是用好外国产业投资者投入合资公司的增资款项对公司旗下丁腈手套业务板块进行整合提效,提振公司丁腈手套业务的整体运营水平与市场竞争力,不涉及合并报表范围变化,对公司财务状况和经营结果不会产生重大影响,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形。

五、相关协议的主要内容

2025年12月12日,公司与山东健康科技签署了《关于淄博蓝帆健康科技有限公司之股权转让协议》,蓝帆(香港)贸易有限公司与山东健康科技签署了《关于淄博蓝帆防护用品有限公司之股权转让协议》,协议的主要内容如下:

(一)淄博健康科技股权转让协议

1、协议主体

甲方:山东蓝帆健康科技有限公司

乙方:蓝帆医疗股份有限公司

以下甲方、乙方单独称“一方”,合称“双方”。

2、交易概况

甲乙双方确认,乙方将合计持有的目标公司100%股权(对应认缴注册资本人民币500万元,以下简称“目标股权”)按本协议约定转让给甲方。(以下简称“本次交易”)

3、股权转让对价支付及股权过户登记

3.1股权转让对价款总额

甲方取得目标公司100%股权(对应认缴注册资本人民币500万元)并获得目标公司的对应权益,应向乙方支付的股权转让对价款总额为人民币44,000万元(税前金额)。

3.2 股权转让对价款支付与股权过户登记

3.2.1本协议签订生效后10个工作日内,甲方应向乙方支付全部股权转让对价款人民币44,000万元。

3.2.2 在甲方按约定支付股权转让对价款后20个工作日内,甲乙双方应向市场监督管理部门(或其他实际的主管审批部门)申请办理股权转让变更登记,完成目标股权的过户登记手续。

3.2.3 甲方按本协议约定向乙方指定银行账户汇出款项后,即视为甲方已经履行本协议约定的支付义务。

3.2.4自甲方向乙方支付股权转让对价款之日起,甲方即依照《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、目标公司的《公司章程》以及本协议之约定,享有目标股权对应的股东权利、承担相应的股东义务。

4、违约责任

一方违约的,应向守约方承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿因该等违约行为而使守约方、目标公司遭致的损失,承担的债务、支出的税费成本等。

5、协议生效、中止或终止

5.1 双方同意,本协议自甲乙双方完成盖章且经乙方董事会、股东会(若需)审议通过本次交易之日起生效。

5.2 本协议生效后,对双方即具有法律约束力,任何一方均不得擅自终止、变更或解除。但是,下列情况除外:

5.2.1 经双方协商一致并达成书面协议,终止、变更或解除本协议的;

5.2.2 根据证券监管部门或证券交易所的要求,应当终止、变更或解除本协议的;

5.2.3 依据适用法律的规定和本协议其他规定中止或终止本协议的其他情形。

(二)淄博蓝帆防护股权转让协议

1、协议主体

甲方:山东蓝帆健康科技有限公司

乙方:蓝帆(香港)贸易有限公司

以下甲方、乙方单独称“一方”,合称“双方”。

2、交易概况

甲乙双方确认,乙方将合计持有的目标公司100%股权(对应认缴注册资本10,000万美元,以下简称“目标股权”)按本协议约定转让给甲方。(以下简称“本次交易”)

3、股权转让对价支付及股权过户登记

3.1 股权转让对价款总额

甲方取得目标公司100%股权(对应认缴注册资本10,000万美元)并获得目标公司的对应权益,应向乙方支付的股权转让对价款总额为人民币36,000万元(税前金额)。

3.2 股权转让对价款支付与股权过户登记

3.2.1本协议签订生效后10个工作日内,甲方应向乙方支付全部股权转让对价款人民币36,000万元。

3.2.2 在甲方按约定支付股权转让对价款后20个工作日内,甲乙双方应向市场监督管理部门(或其他实际的主管审批部门)申请办理股权转让变更登记,完成目标股权的过户登记手续。

3.2.3 甲方按本协议约定向乙方指定银行账户汇出款项后,即视为甲方已经履行本协议约定的支付义务。

3.2.4自甲方向乙方支付股权转让对价款之日起,甲方即依照《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、目标公司的《公司章程》以及本协议之约定,享有目标股权对应的股东权利、承担相应的股东义务。

4、违约责任

一方违约的,应向守约方承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿因该等违约行为而使守约方、目标公司遭致的损失,承担的债务、支出的税费成本等。

5、协议生效、中止或终止

5.1双方同意,本协议在满足下述条件后生效:

5.1.1 甲乙双方签字盖章完成;

5.1.2 蓝帆医疗股份有限公司董事会、股东会(若需)审议通过本次交易;

5.1.3 目标股权所设置质押已解除或目标股权质押担保的主债务已经完成清偿(以孰早者为准)。

5.2 本协议生效后,对双方即具有法律约束力,任何一方均不得擅自终止、变更或解除。但是,下列情况除外:

5.2.1 经双方协商一致并达成书面协议,终止、变更或解除本协议的;

5.2.2 根据证券监管部门或证券交易所的要求,应当终止、变更或解除本协议的;

5.2.3 依据适用法律的规定和本协议其他规定中止或终止本协议的其他情形。

六、本次交易的目的及对公司的影响

山东健康科技、淄博健康科技与淄博蓝帆防护均为公司旗下主要从事一次性丁腈手套生产的子公司。本次股权转让的核心目标是进一步盘活公司健康防护事业部丁腈手套业务,切实运用好外国产业投资者投入合资公司的增资款项,在新的国际贸易形势下变“新建增量”加剧供需失衡为“整合存量”全面提升效率,提振公司丁腈手套业务的整体运营水平与市场竞争力。

通过本次交易,将能够实现山东健康科技、淄博健康科技与淄博蓝帆防护的资源统筹与产能协同,提升运营效率:一方面,通过内部资源整合与统一调度,将实现各丁腈手套生产基地在设备、工艺与管理上的协同,进一步强化生产计划的协调性与供应链的稳定性,提升整体运营效率与市场响应速度,为推进该业务的规模化、集约化发展奠定坚实基础;另一方面,在同期山东健康科技完成对淄博宏达热电有限公司的控股收购后,公司丁腈手套业务将在山东淄博和山东潍坊形成双热电厂布局,在有效补足公司丁腈手套业务过往在能源供应环节的短板、减少对外购能源依赖风险的同时,通过合法合规的“热电联产”带来额外利润增量、改善丁腈手套业务的整体盈利性。

预期整合交易完成后,公司丁腈手套业务将实现生产集约化与能源自主化的双重改善,预计能够有力提升公司健康防护事业部的成本竞争力,增强公司业务的盈利能力,为公司在全球手套行业的长期竞争中构筑可持续的竞争优势。

本次交易完成后,淄博健康科技和淄博蓝帆防护均变更为公司的控股子公司,不会导致公司合并报表范围发生变更。本次股权转让对公司的正常经营和财务状况均不构成实质性影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

截至本公告披露日,公司存在为全资子公司淄博健康科技、淄博蓝帆防护的银行借款提供担保的情形。本次交易完成后,淄博健康科技、淄博蓝帆防护将成为公司的控股子公司,前述担保安排将在原有担保存续期内保持不变,主要原因系山东健康科技的少数股东为外国产业投资者,并不参与山东健康科技及其子公司的具体经营管理,通常不会为被投企业银行借款提供担保,该担保不构成控股股东、实际控制人对公司的资金占用或关联担保情形。未来若淄博健康科技与淄博蓝帆防护因经营发展需要新增银行授信及担保,公司将根据实际经营情况、资金需求合理性等因素,与山东健康科技的外国投资人共同协商后审慎确定担保方案。

七、备查文件

1、第六届董事会第三十五次会议决议;

2、第六届董事会审计委员会第二十二次会议决议;

3、相关协议。

特此公告。

蓝帆医疗股份有限公司
董事会
二〇二五年十二月十三日

证券代码:002382 证券简称:蓝帆医疗 公告编号:2025-101
债券代码:128108 债券简称:蓝帆转债

蓝帆医疗股份有限公司关于山东蓝帆健康科技有限公司收购淄博宏达热电有限公司80%股权暨关联交易的公告

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。

重要内容提示:

1、本次交易构成关联交易,但根据《上市公司重大资产重组管理办法》之规定不构成重大资产重组。

2、本次交易完成后,公司将通过控股子公司山东蓝帆健康科技有限公司间接持有目标公司80%股权,目标公司将成为公司的控股子公司,纳入公司合并报表范围。

一、股权收购暨关联交易概述

1、基本情况

为进一步盘活蓝帆医疗股份有限公司(以下简称“公司”)健康防护事业部丁腈手套业务,切实运用好外国产业投资者投入合资公司的增资款项,补足公司位于山东淄博丁腈手套生产基地的能源短板、增强盈利能力,减少关联交易,公司的控股子公司山东蓝帆健康科技有限公司(以下简称“山东健康科技”)拟以自有资金4亿元收购李振平先生、上海朗晖企业发展有限公司(以下简称“上海朗晖”)持有的淄博宏达热电有限公司(以下简称“宏达热电”或“目标公司”)80%股权,本次收购作价以2025年6月30日目标公司股东权益的评估价值为基础经各方协商确定,本次收购比例系综合考虑山东健康科技在手资金状况及运营需求经各方协商确定。

本次收购股权完成后,公司将通过控股子公司山东健康科技间接持有宏达热电80%股权,宏达热电将纳入公司合并报表范围。

2、关联关系说明

本次交易对方李振平先生为公司实际控制人,交易对方上海朗晖为同一实际控制人控制的企业。根据《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“《股票上市规则》”)的相关规定,李振平先生、上海朗晖均为公司关联方,本次交易构成关联交易。

3、审议程序

2025年12月12日,公司召开第六届董事会第三十五次会议,审议并通过了《关于山东蓝帆健康科技有限公司收购淄博宏达热电有限公司80%股权暨关联交易的议案》,其中,关联董事李振平先生回避表决。此议案提交董事会审议前,已经公司董事会审计委员会、2025年第二次独立董事专门会议审议通过。

本次收购股权的交易金额为人民币4亿元,占公司最近一期经审计净资产的4.89%,根据《股票上市规则》和《蓝帆医疗股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,本次交易事项在董事会的审议范围内,无需提交股东会审议。

上述交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无须经过有关政府部门的批准。

二、交易对方基本情况

(一)交易对方概述

1、上海朗晖企业发展有限公司

(1)基本信息

社会统一信用代码:91370305MA3C8YF3XR

类型:有限责任公司(自然人独资)

法定代表人:李振平

注册资本:500万元人民币

成立日期:2016年4月13日

住所:中国(上海)自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号C楼

营业期限:2016年4月13日至无固定期限

经营范围:一般项目:企业总部管理;企业管理;物业管理;工程管理服务;企业形象策划;社会经济咨询服务;企业管理咨询;广告设计、代理;供应链管理服务。(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)

(2)股东情况:李振平先生持有上海朗晖100%的股权。

(3)主要财务数据

截至2024年12月31日,上海朗晖资产总额为36,629.34万元,净资产为32,266.32万元;2024年度实现营业收入0元,净利润1,012.92万元。(以上数据未经审计)

(4)关联关系的说明

公司与上海朗晖为同一实际控制人控制的企业,实际控制人均为李振平先生。根据《股票上市规则》6.3.3条“由上市公司关联自然人直接或者间接控制的,或者担任董事(不含同为双方的独立董事)、高级管理人员的,除上市公司及其控股子公司以外的法人(或其他组织)”为上市公司的关联法人。

2、李振平

(1)国籍:中国

(2)身份证号码:370xxxxxxxxxxx037

(3)住所:山东省淄博市临淄区临淄大道**楼**单元**号

(4)关联关系:公司实际控制人。

(二)其他说明

经查询中国执行信息公开网,李振平先生、上海朗晖不属于失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

(一)交易标的基本情况

名称:淄博宏达热电有限公司

社会统一信用代码:91370300755446908D

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人:蔡振国

注册资本:5,000万元人民币

成立日期:2003年11月11日

住所:临淄区宏鲁工业园

营业期限:2003年11月11日至2035年11月10日

经营范围:许可项目:热力生产和供应;发电业务、输电业务、供(配)电业务。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:供冷服务;雨水、微咸水及矿井水的收集处理及利用。(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)。

(二)股权结构

1、本次收购前宏达热电的股权结构

序号	股东名称/姓名	注册资本出资额(万元人民币)	占注册资本的比例(%)
1	李振平	3,117.88	62.36%
2	上海朗晖企业发展有限公司	1,882.12	37.64%
合计		5,000.00	100.00

2、待本次收购股权程序完成后,宏达热电的股权结构如下:

序号	股东名称	认缴注册资本出资额(万元人民币)	占注册资本的比例(%)
1	山东蓝帆健康科技有限公司	4,000	80.00
2	上海朗晖企业发展有限公司	1,000	20.00
合计		5,000.00	100.00

(三)主要财务数据及审计情况

单位:万元

序号	项目	2025年6月30日	2024年12月31日
1	资产总额	39,261.99	36,660.06
2	应收账款总额	7,406.31	6,998.56
3	负债总额	16,834.59	12,398.86
4	或有事项总额	/	/
5	所有者权益	22,427.40	24,261.20
序号	项目	2025年1-6月	2024年度
6	营业收入	24,230.38	56,344.81
7	营业利润	4,139.85	7,110.88
8	净利润	3,084.23	5,805.63
9	经营活动产生的现金流量净额	1,662.02	6,563.65

注:以上数据均已经审计并腾目安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《淄博宏达热电有限公司已审财务报表》(安永华明(2025)专字第80015482_X01号)。

(四)交易标的权属状况说明

宏达热电权属清晰,不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施等,不存在妨碍权属转移的其他情形。经查询中国执行信息公开网,宏达热电不属于失信被执行人。

(五)股权评估情况

根据格律(上海)资产评估有限公司出具的《山东蓝帆健康科技有限公司拟股权收购涉及的淄博宏达热电有限公司股东全部权益价值资产评估报告》(格律沪评报字(2025)第233号),选用市场法评估结果作为评估结论,宏达热电的股东全部权益在评估基准日2025年6月30日的市场价值为50,800.00万元