

# 深圳信立泰药业股份有限公司

## 关于增资入股金仕生物科技（常熟）有限公司的公告

本公司及董事会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、交易概述

#### （一）基本情况

根据公司在心血管领域的战略布局规划，深圳信立泰药业股份有限公司（下称“公司”或“信立泰”）于近日与金仕生物科技（常熟）有限公司（下称“金仕生物”或“目标公司”）及其股东签订投资协议。根据协议，公司将以自有资金人民币 10,000 万元增资入股金仕生物，获得其 10.81% 股权。

江苏惠泉新工邦盛创业投资基金合伙企业（有限合伙）、南京邦盛聚源投资管理合伙企业（有限合伙）、自然人姚浩生（以下合称“其他投资人”）将与公司同时增资，其增资金额合计 2,500 万元，获得目标公司 2.70% 股权。

#### （二）所必需的审批程序

公司与目标公司及其他交易各方不存在关联关系。本次进行的交易不构成关联交易，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。

本次交易事项在公司总经理决策权限内，无需提交公司董事会、股东大会审议批准。

#### （三）资金来源：公司自有资金。

### 二、交易对方的基本情况

#### （一）基本情况

## 1、其他增资各方基本情况

### 1.1 江苏惠泉新工邦盛创业投资基金合伙企业（有限合伙）（下称“江苏惠泉”）

执行事务合伙人	南京邦盛新工股权投资基金管理有限公司	主要合伙人及实际控制人	自然人郜翀、凌明圣、郭小鹏	类型	有限合伙企业
主要经营场所	南京市建邺区河西大街 198 号三单元 1001 室				
经营范围	创业投资；股权投资。				

### 1.2 南京邦盛聚源投资管理合伙企业（有限合伙）（下称“南京邦盛”）

执行事务合伙人	南京邦盛投资管理有限公司	类型	有限合伙企业
主要经营场所	江苏省南京市建邺区江东中路 359 号国睿大厦一号楼 B 区四楼 A506 室		
经营范围	实业投资；投资管理。		
主要合伙人及实际控制人	自然人凌明圣、郜翀、郭小鹏、王传禄、彭玉萍、姬磊、丁炜鉴、赵楷、徐涵、陈林		

### 1.3 姚浩生

住所	身份证号
广东省汕头市潮阳区	440524195705*****

## 2、目标公司现有股东基本情况

### 2.1 南京邦盛聚源投资管理合伙企业（有限合伙）：见“其他增资各方基本情况 1.2”

### 2.2 WEA ENTERPRISES LLC

法定代表人	钟生平	企业性质	有限责任公司	主要股东及实际控制人	钟生平
住所	2711 Centerville Rd #400, Wilmington, USA				

### 2.3 苏州工业园区新建元生物创业投资企业（有限合伙）（下称“元生创投”）

执行事务合伙人	苏州工业园区元生创业投资管理有限公司	主要合伙人及实际控制人	苏州新建元控股集团有限公司	类型	有限合伙企业
主要经营场所	苏州工业园区东长路 88 号 H 栋 206 室				
经营范围	创业投资及相关咨询服务，为创业企业提供创业管理服务。				

2.4 北京腾业创新投资管理中心（有限合伙）（下称“腾业创投”）

执行事务合伙人	北京腾业创业投资管理 有限公司	主要合伙人及 实际控制人	腾业控股集团 有限公司	类型	有限合 伙企业
主要经营场所	北京市海淀区人民大学北路 33 号院 1 号楼第 13 层 1304				
经营范围	投资管理；资产管理；投资咨询；企业管理服务。				

2.5 江苏高投邦盛创业投资合伙企业（有限合伙）（下称“高投邦盛”）

执行事务合伙人	江苏邦盛股权投资 基金管理有限公司	主要合伙人及 实际控制人	江苏高科技投资 集团有限公司	类型	有限合 伙企业
主要经营场所	南京市建邺区江东中路 359 号国睿大厦一号楼 B 区 4 楼 A506 室				
经营范围	创业投资，代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务，为创业企业提供创业管理服务。				

2.6 金仕同力（北京）科技有限责任公司（下称“金仕同力”）

法定代表人	曹梦华	企业性质	有限责任公司（自然人独资）		
注册资本	5 万人民币	主要股东及实际控制人	曹梦华持股 100%		
注册地	北京市朝阳区阜通西大街 8 号楼 6 层 608				
主营业务	技术开发、技术推广、技术服务；销售 I 类医疗器械。				

2.7 上海同创伟业共享创业投资合伙企业（有限合伙）（下称“同创伟业”）

执行事务合伙人	上海同创伟业资 产管理有限公司	主要合伙人及 实际控制人	上海同创伟业创业投资 合伙企业（有限合伙）	类型	有限合 伙企业
主要经营场所	上海市嘉定区城北路 333 号 8 幢 1209 室				
经营范围	创业投资业务，代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务，创业投资咨询业务，为创业企业提供创业管理服务业务，参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。				

2.8 上海景旭长征凌辉投资中心（有限合伙）（下称“景旭投资”）

执行事务合伙人	上海景旭创业 投资有限公司	主要合伙人及 实际控制人	上海景沅股权投资基 金管理有限公司	类型	有限合 伙企业
主要经营场所	上海市普陀区真北路 958 号 20 幢 449 室				
经营范围	资产管理，商务信息咨询，投资咨询（除金融证券保险业务），投资管理，实业投资，会务服务，企业管理咨询，商务信息咨询，企业形象策划。				

2.9 北京荣安创富投资合伙企业（有限合伙）（下称“荣安创富”）

执行事务合伙人	北京荣安投资 管理有限公司	主要合伙人及 实际控制人	彭国清	类型	有限合 伙企业
---------	------------------	-----------------	-----	----	------------

主要经营场所	北京市海淀区清河三街 72 号 23 号楼 2 层 298 室
经营范围	投资管理；资产管理；项目投资。

#### 其他自然人股东

序号	姓名	住所	身份证号
2.10	马梦琦	北京市东城区	110101199005*****
2.11	刘宽	北京市西城区	110102198803*****
2.12	杨威	北京市丰台区	110108197205*****
2.13	张云	上海市卢湾区	310108196603*****
2.14	孟健	北京市海淀区	110108196011*****

（二）前述交易各方与公司不存在关联关系，最近一个会计年度未与公司发生过交易。

（三）前述交易各方与公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系，以及造成或可能造成公司对其利益倾斜的其他关系。

#### （四）履约能力分析

经查询，标的权属清晰，协议各方具备履约能力。

### 三、交易标的基本情况

#### （一）交易标的基本情况

1、本次交易公司以自有资金人民币 10,000 万元增资入股金仕生物，增资完成后，公司将持有金仕生物 10.81% 股权。

该标的权属清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关股权的重大争议、诉讼或仲裁事项，亦不存在查封、冻结等司法措施。

本次交易不涉及重大债权债务转移。目标公司向增资各方披露的债权债务及相应的权利义务增资后一并存续于目标公司，并由各股东按持股比例享有及承担。

## 2、目标公司概况

### 2.1 基本信息

企业名称	金仕生物科技（常熟）有限公司		
法定代表人	钟生平	注册资本	6922.6952 万人民币
成立日期	2012 年 04 月 16 日	统一社会信用代码	91320581595591304M
住所	常熟经济技术开发区高新技术产业园盘锦北路 9 号		
经营范围	从事测瓣器、心脏固定器、瓣膜成形环、心脏瓣膜、生物补片、经皮介入人工心脏瓣膜系统、带瓣管道的研发、生产（凭《医疗器械生产许可证》所列范围生产）；销售自产产品。（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）		

2.2 目标公司从事心脏外科产品和微创介入瓣产品开发，拥有心脏瓣膜功能重建的全系列产品，其中在研核心项目四个，分属心脏外科和心脏内科介入领域：

#### （1）瓣膜成形环

瓣膜成形环的适应证为二尖瓣和三尖瓣的修复，以纠正退行性疾病、风心病等引起的瓣膜瓣环进一步扩张等，目前国内上市的有索林、爱德华、美敦力、北京佰仁四家。金仕生物的瓣膜成形环采用仿生学三维双鞍半刚全环设计，能使瓣膜成形环更符合生理结构、有更优的修复效果和血液动力学。该产品已通过 CFDA 创新医疗器械特别审批、完成临床试验，正在注册上市阶段。

#### （2）生物瓣膜

生物瓣膜主要用于替换患者病变、损坏或发生故障的二尖瓣/主动脉瓣，抗钙化性能是这一类产品的核心指标。金仕生物拥有的抗钙化技术能大幅提升生物瓣膜的耐久性和工作寿命，降低患者二次换瓣的手术风险，技术业内领先。目前，生物瓣膜已经开展临床试验，处于临床随访阶段。

#### （3）生物介入瓣（TAVI）

目前全球每年完成 TAVI 超 10 万例，年增速超过 20%，国内市场尚处于发展初期，市场潜力较大。现阶段国内仅有启明医疗、苏州杰成的第一代生物介入瓣获批。金仕生物在研的介入瓣属于第三代产品，具有预装、耐久性好、输送系统小等特点，临床安全性更优，具有显著的领先优势，现已处于注册检验阶段。

#### (4) 生物补片

生物补片主要用于房间隔、室间隔缺损等心血管组织修补，金仕生物拥有的干膜保存技术，能避免传统生物补片产品中有毒性的游离醛残留，为临床需求提供更多的便利。金仕生物的生物补片正开展临床试验，处于临床入组阶段。

### 2.3 增资前后股东及持股比例

序号	股东名称	增资前		增资后	
		认缴出资 (万元)	出资比例 (%)	认缴出资 (万元)	出资比例 (%)
1	信立泰	-	-	<b>865.34</b>	<b>10.81%</b>
2	江苏捷泉	-	-	<b>125.47</b>	<b>1.57%</b>
3	姚浩生	-	-	<b>86.53</b>	<b>1.08%</b>
4	南京邦盛	<b>23.93</b>	<b>0.35%</b>	<b>28.26</b>	<b>0.35%</b>
5	WEA ENTERPRISES LLC	1,674.98	24.20%	1,674.98	20.93%
6	马梦琦	1,102.50	15.93%	1,102.50	13.77%
7	刘宽	1,019.91	14.73%	1,019.91	12.74%
8	元生创投	719.14	10.39%	719.14	8.98%
9	张云	481.66	6.96%	481.66	6.02%
10	腾业创投	407.48	5.89%	407.48	5.09%
11	高投邦盛	335.59	4.85%	335.59	4.19%
12	金仕同力	316.89	4.58%	316.89	3.96%
13	杨威	261.16	3.77%	261.16	3.26%
14	同创伟业	239.70	3.46%	239.70	2.99%
15	景旭投资	119.88	1.73%	119.88	1.50%
16	荣安创富	119.88	1.73%	119.88	1.50%
17	孟健	100.00	1.44%	100.00	1.25%
<b>合计</b>		<b>6,922.70</b>	<b>100.00%</b>	<b>8,004.37</b>	<b>100.00%</b>

除南京邦盛外，目标公司现有股东放弃本次增资的优先认购权。南京邦盛本次增资 50 万元，获得金仕生物 0.05% 股权。

## 2.4 目标公司最近一年又一期财务数据

项目	2016年12月31日(元)	2017年9月30日(元)
总资产	61,163,403.98	51,944,363.31
净资产	60,577,367.13	32,792,625.12
负债合计	586,036.85	19,151,738.19
所有者权益	60,577,367.13	32,792,625.12
项目	2016年度(元)	2017年1-9月(元)
营业收入	0	352,972.97
营业利润	-22,346,616.85	-25,473,643.61
利润总额	-21,505,874.81	-25,441,931.59
净利润	-21,505,874.81	-25,441,931.59
经营活动产生的现金流量净额	-25,407,743.28	-36,702,006.86

其中，2016年度财务数据已经苏州万隆永鼎会计师事务所有限公司审计，2017年1-9月财务数据未经审计。

### (二) 交易协议的主要内容

#### 1、增资方式

公司以自有资金10,000万元增资，获得金仕生物10.81%股权。交易完成后，公司将持有金仕生物10.81%股权。

其他投资人的增资情况为：

序号	投资人名称	增资额 (万元)	获得金仕生物 股权比例(%)
1	江苏聿泉	1,450.00	1.57%
2	姚浩生	1,000.00	1.08%
3	南京邦盛	50.00	0.05%
合计		<b>2,500.00</b>	<b>2.70%</b>

2、付款方式：根据合同履行进展情况分两期付款。

3、本次增资款用于金仕生物生产车间扩建、研发投入、临床试验等主营业务，以及经金仕生物董事会指定的其他用途。

4、在同等条件下，信立泰享有金仕生物TAVI全国销售代理权的优先选择权。

5、增资后，金仕生物董事会将由 9 人组成，其中信立泰有权提名 1 名董事。

6、违约责任

6.1 违约方应向守约方承担损害赔偿责任；

6.2 若一方违反约定义务或所作陈述、承诺、保证，守约方有权解除协议，并主张损害赔偿。

7、协议自各方签署且取得各自权力机关批准后生效。

#### 四、涉及交易的其他安排

为保持目标公司业务及研发的稳定性，目标公司的管理层、核心人员将保持稳定，并遵守同业竞争、竞业禁止及保密规定。

本次交易不涉及土地租赁、债权债务重组情况，交易完成后不产生关联交易和同业竞争。本次交易与公司募集说明书所列示的项目无关，不存在公司股权转让或高层人事变动计划等其他安排。

#### 五、交易目的及对公司的影响

##### （一）交易目的

心脏瓣膜病是我国较为常见的心血管疾病之一，病因构成以风湿性心脏病为主，以及退行性病变及炎症感染等。据流行病学调查统计，国内风湿性心脏病患病率达 0.183%，2014 年风湿性心脏病患者 250 万，约占瓣膜病变的 50%左右。而随着生活水平的提高、人口老龄化趋势加剧，退行性病变导致的心脏瓣膜病持续增长。研究显示，75 岁以上人群中，心脏瓣膜病的发病率达 13%。近年来，国内瓣膜病变手术台数逐年递增，心脏瓣膜领域市场规模日渐扩大。

金仕生物的在研项目均为高端医疗器械产品，其核心产品优势突出，有望进一步实现进口替代。增资入股金仕生物，获得介入瓣膜全国销售代理权的优先选择权，能充分运用公司专业循证医学推广优势，实现药械协同效应，同时丰富公司结构性心脏病领域的产品线，提升公司在心脏病领域综合解决方案的地位，符合公司发展战略。

##### （二）影响



本次公司增资金额为人民币 10,000 万元，占公司 2016 年度经审计总资产的 1.53%，不会影响公司现金流的正常运转，亦不会影响公司的生产经营，对公司本期和未来财务状况和经营成果不存在不利影响。

## 六、风险提示

根据普遍的行业特点，医疗器械产品上市存在不确定性，研发周期受若干因素影响，无法确定上市时间，是公司针对中长期发展的投资，具有回报周期较长的风险。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

## 七、备查文件

- 1、相关协议；
- 2、中国证监会和深交所要求的其它文件。

特此公告

深圳信立泰药业股份有限公司

董事会

二〇一八年一月二十日