

深圳市海王生物工程股份有限公司

关于签订战略合作协议的公告

本公司及董事局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。

特别风险提示:

1、本次签署的协议为战略合作框架协议,协议明确的是双方合作的原则和意向,有关具体业务或者项目合作事项将以另行签署的具体合作协议为准。

2、本协议不涉及具体交易金额,协议的签署对公司2022年度及未来财务状况和经营成果的影响需视具体项目的推进和实施情况而定。

3、公司最近三年不存在披露相关协议或合同的情况,亦不存在披露相关协议或合同无后续进展或进展未达预期的情况。本次战略合作协议签署不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需提交董事局和股东大会审议。

一、协议签署概况

近日,深圳市海王生物工程股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)与汕头市超声仪器研究所股份有限公司(以下简称“汕头超声”)签署了《战略合作协议》(以下简称“本协议”),双方经过友好协商,同意就汕头超声产品的销售、配送、代理推广等方面建立战略性伙伴关系,并就具体合作事宜初步达成共识。

本协议不涉及具体交易金额,无需提交公司董事局及股东大会审议。本协议签署不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司将根据协议事项的后续进展情况,按照《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律法规的有关规定，及时履行信息披露义务。

二、合作方的基本情况介绍

（一）基本情况

- 1、企业名称：汕头市超声仪器研究所股份有限公司
- 2、类型：其他股份有限公司（非上市）
- 3、注册资本：36,408.0192万元人民币
- 4、法定代表人：李德来
- 5、成立日期：1982年11月15日
- 6、统一社会信用代码：91440500455942803T
- 7、住所：广东省汕头市金砂路77号
- 8、经营范围：研制、生产、销售各种超声电子仪器、X射线设备及有关设备，以及上述产品的配套设备（医疗器械生产、医疗器械经营）；转让科研成果，超声仪器、X射线设备及有关设备的技术咨询服务；货物进出口、技术进出口；超声探伤仪、超声测厚仪、B型医用超声诊断仪、超声换能器的检测服务。
- 9、股东持股：汕头市超声资产经营管理有限公司持有其60.38%股权，汕头市人民政府国有资产监督管理委员会持有其36.63%股权，广州德福二期股权投资基金（有限合伙）持有其2.99%股权。
- 10、与公司关联关系说明：合作方汕头超声与公司及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，也不存在其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。

（二）类似交易情况

最近三年公司与汕头超声未发生类似交易。

（三）履约能力分析

经查询，合作方汕头超声不属于失信被执行人，具有良好的资信及履约能力。

三、协议的主要内容

（一）合作内容

协议双方拟在以下两个方面开展战略合作：

1、产品销售及配送合作：发挥公司行业的全渠道分销及医药供应链服务平台优势，将汕头超声产品快速分销、配送至全国范围内公司优势区域的医院终端客户。

2、产品代理与品牌推广合作：依托公司体系的产品代理及营销策划能力，加大对汕头超声产品的推广力度，共同推动业务规模的快速增长。

（二）合作机制

1、为统筹协调、督促落实协议内容，本协议合作双方将指派专人负责成立专项工作组，建立联系会议机制和日常沟通机制，统筹相关项目的筹备、建设等工作。

2、专项工作组负责研究确定合作的项目，协调解决合作中遇到的主要问题，定期沟通业务工作进展情况，研究进一步加强合作的意见。

（三）违约责任

1、任何一方如有违约行为，守约方有权以通知要求违约方纠正其违约行为并采取及时有效的措施消除违约后果；若违约方在收到守约方关于其违约行为的上述通知后五日内未纠正其违约行为，守约方有权以书面通知的方式提前解除本协议，并保留向违约方追索因违约方之违约行为而致的守约方损失的权利。

2、在本协议有效期内以及双方合作的项目，若因不可抗力原因或状况导致本协议无法继续履行时，受不可抗力影响的一方应在发生不可抗力后立即通知另一方不可抗力的发生日及状况，双方应根据实际情况协商决定是否继续履行本协议。

（四）合作期限

本协议有效期为三年。在本协议有效期届满前一个月，如果合作双方不提出终止本协议的，本协议则自动延长三年。如果在本协议有效期届满前需要对合作协议继续修改的，双方可以在协商一致的基础上，根据达成的修改意见，续签《战略合作协议》。

四、对上市公司的影响

汕头超声是一家专业从事医学影像设备研发、设计、制造、销售、服务于一体的国家级高新技术企业，被国家发展改革委、财政部、海关总署、国家税务总

局联合授予“国家认定企业技术中心”。汕头超声专注于医学影像系统及无损检测设备的研发和制造，是一家知名医学影像设备供应商。

公司拥有医药商业的渠道资源及医药供应链服务平台优势，汕头超声拥有核心产品优势。本次战略合作，有利于双方发挥各自资源优势，实现优势互补、互利共赢，符合公司的发展战略布局。

本协议不涉及具体交易金额，协议的签署对公司2022年度及未来财务状况和经营成果的影响需视具体项目的推进和实施情况而定。

本协议的签署有助于协议双方构建长期、稳定、良好的合作关系，不会对公司的业务独立性构成不利影响，公司不会因此对合作方形成重大依赖。

五、风险提示

1、本次签署的协议为战略合作框架协议，协议明确的是双方合作的原则和意向，有关具体业务或者项目合作事项将以另行签署的具体合作协议为准。

2、本协议的具体实施内容和进度尚存在不确定性。公司将根据相关事项后续进展情况履行相应程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

六、其他相关说明

1、公司最近三年不存在披露相关协议或合同的情况，亦不存在披露相关协议或合同无后续进展或进展未达预期的情况。

2、本协议签订前三个月内，公司控股股东、董事、监事及高级管理人员均不存在持股变动的情况。截至本公告日，公司未收到董事、监事及高级管理人员减持公司股份的计划。

3、公司于2022年3月4日披露了《关于筹划重大事项的提示性公告》，公司控股股东深圳海王集团股份有限公司拟筹划公司混合所有制改革事项，该事项可能涉及公司实际控制人变更，该重大事项尚存在重大不确定性，敬请广大投资者知悉并注意投资风险。

特此公告。

深圳市海王生物工程股份有限公司

董 事 局

二〇二二年五月三十日