

宁波天益医疗器械股份有限公司

关于与关联方共同投资暨关联交易的进展公告

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、共同投资暨关联交易概述

宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”或“天益医疗”）于2024年5月31日召开第三届第十四次董事会，审议通过了《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》，同意向宁波天辉益企业管理有限责任公司（以下简称“宁波天辉益”或“SPV B”）增资人民币6,000万元，增资完成后，天益医疗将持有宁波天辉益20.87%的股权。

宁波天辉益的新加坡全资子公司 TYHC International PTE. LTD（以下简称“TYHC”）于2024年5月30日在德国汉诺威与Nikkiso Co.,Ltd（以下简称“NKS”）和其他相关方签署正式协议，宁波天辉益和TYHC将以现金方式收购NKS持有的CRRT业务（以下简称“标的业务”），本次交易对价预计为4,354万欧元。

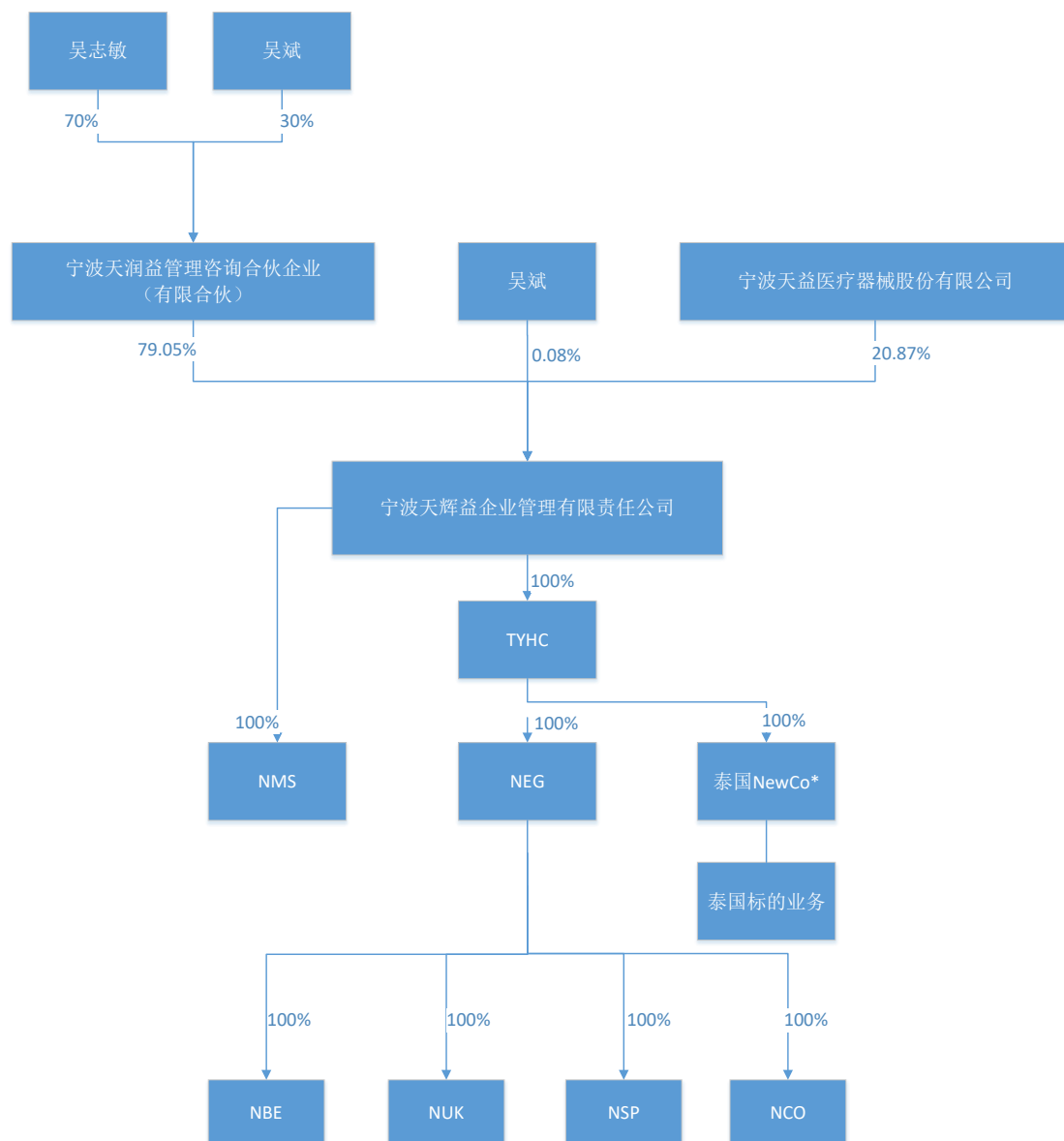
标的业务具体包括：（1）NKS持有的Nikkiso Europe GmbH（以下简称“NEG”）100%股权以及Nikkiso Critical Care Medical Supply (Shanghai) Co.,Ltd（以下简称“NMS”）100%股权；（2）NKS下属公司Nikkiso Medical Thailand Co., Ltd（以下简称“NMT”）持有的标的业务相关资产；（3）NKS持有的CRRT业务相关的知识产权。

具体内容详见公司于2024年5月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于与关联方共同投资暨关联交易的公告》（公告编号：2024-048）及《关于与关联方共同投资暨关联交易的更正公告》（公告编号：2024-051）。

二、共同投资暨关联交易进展

截至本公告披露日，宁波天辉益和TYHC已完成标的业务的交割工作，现将相关情况公告如下：

（一）交割完成后的股权架构情况如下：



（二）本次投资的目的及意义

1、有助于产业整合，实现高端医疗设备+高值耗材的发展战略

天益医疗作为国内较早专业从事血液净化体外循环管路的制造商，在该领域积累了丰富的行业资源及产业经验，并与国际客户保持着良好的合作往来。自2022年成功上市以来，天益医疗积极谋求战略转型及国际化发展。通过本次收购，标的业务基于已有的平台和资源、品牌等优势，与天益医疗进行协同发展，打造中国第一家CRRT治疗领域的整体解决方案供应商，强化全球经营发展。再者，通过精细化管理提升经营成果，标的业务将适时并入天益医疗上市公司体系，将进一步落实天益医疗国际化发展战略，实现“中国高端医疗设备走向国际，造福全球患者”的企业愿景。

2、有助于丰富客户资源，提升整体竞争力

标的业务已具备相对成熟的国际业务平台及产品品牌优势，结合天益医疗在国内的资源优势，从市场运营方面，可通过提供整体方案服务更多客户，建立更加完善的营销网络以及牢固的合作关系。并且在整体产品方案的基础上，增强上下游议价能力，有望提升整体盈利空间。

3、有助于快速引进设备制造技术并开展技术创新

NKS 持有的 CRRT 业务的主要生产基地在德国，“德国制造”在医疗设备领域具有“可靠、高效、安全”的特点，在全球范围内均具有良好的美誉度。通过本次收购，将能够快速掌握高端医疗设备的研发及生产，拓宽能力边界，并具备未来开发更多医疗设备的产业基础。标的业务结合天益医疗国内丰富的市场经验，将开发更符合中国国情以及临床使用需求的产品，并通过国内的产业链优势，向市场提供更具性价比以及安全可靠的设备产品。

（三）收购后相关资产、业务、技术、人员、采购、销售等方面的安排情况

本次收购完成后，标的业务将由独立的经营管理团队负责经营，并与上市公司在产品研发、生产制造及供应链等方面进行协同发展。如上市公司提供相应的协同资源，将以公允的价格向标的业务收取合理费用。

1、经营提升

（1）组织架构精简，管理成本优化

交割前，标的业务在全球配置了约 220 名员工，包括研发、技术、生产、市场、财务等，管理团队将结合海外市场规律，开展人员绩效管理，提升整体研发，生产，管理，品控效率。

（2）中外合作研发及生产，发挥国内供应链优势

随着近几年国内 CRRT 设备相关产业链的快速发展，部分核心部件（如传感器、芯片、电路板、电子元器件）上游供应商已具备替换进口元器件的能力。完成本交易后，将有利于结合本土优势，加快设备国产化项目落地并降低设备生产制造成本。

耗材产品方面，标的业务的 Aquarius CRRT 设备专用管路及附件占整体营收

约 30%。天益医疗在医用高分子材料领域深耕多年，已具备开发及生产替代进口专用管路的能力，标的业务与天益医疗通过供应链协同，将进一步降低成本，提升经营回报。

公司计划于 2025 年开始逐步将标的业务所涉 CRRT 专用管路替换为天益医疗自行研发生产的 CRRT 专用管路，同时公司研发的 CRRT 专用置换液也将于 2025 年底获证，和标对业务有效协同，进一步扩大上市公司营收及利润规模。

(3) 不断开拓海外新兴市场业务

公司目前已经启动相关业务在亚太、独联体、拉美等国家及地区的前期注册、导入等工作，计划用两年左右时间逐步打开上述市场销售，同时通过本次收购标的业务后带来的整体业务能力提升，带动上市公司业务特别是海外业务的提升。

2、技术整合

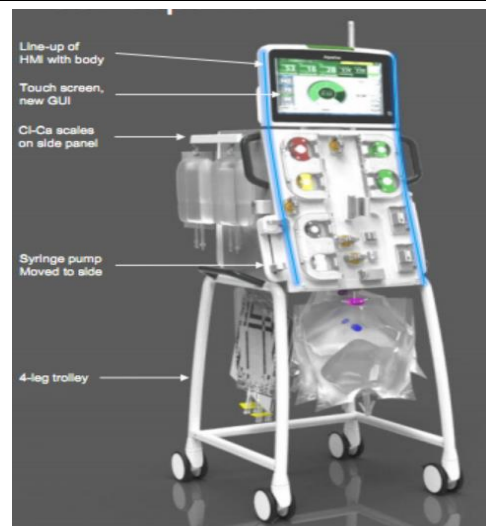
(1) 国产化项目

针对中国市场开发新一代产品并实现国产化，在“鼓励采购国产设备”、“高端医疗技术下沉基层市场”等政策背景下，各大 CRRT 进口厂商逐步开展本土生产转化，目前包括费森尤斯、贝朗等公司已将部分连续性血液净化设备实现本土生产。为进一步巩固中国业务，标的业务也已于 2023 年启动连续性血液净化设备国产化项目，并计划三年内完成注册并启动生产及销售。

(2) 新产品开发

一期项目（预计 2026 年完成）：基于现有设备进行局部优化，并降低生产成本，主要包括以下方面：外观优化，屏幕更换，管路升级，软硬件升级，新交互界面

二期项目（原型阶段）：开发全新设备，增加新疗法，满足个性化的临床治疗需求；
新产品型号（拟定）：AquaNova
治疗升级：血浆灌流、LDL 吸附、CRRT 联合血液灌流、CRRT 连接 ECMO 平台、在线血气分析、20 公斤以下儿童可用



三、其他说明

标的业务虽已完成交割，但尚需进行进一步整合和培育，后续将择机注入上市公司，敬请投资者注意投资风险。公司将根据投资的后续进展情况，按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。

特此公告。

宁波天益医疗器械股份有限公司董事会

2025年2月14日