证券代码:603898　证券简称:好莱客　公告编号:2022-068
债券代码:113542　债券简称:好客转债

广州好莱客创意家居股份有限公司关于控股股东及实际控制人增持计划实施完成的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 2022 年 7 月 14 日,广州好莱客创意家居股份有限公司(以下简称“公司”)接到公司控股股东及实际控制人之一沈汉标先生通知,沈汉标先生计划自 2022 年 7 月 14 日起 6 个月内,以自有资金 1,000 万元至 2,000 万元通过集中竞价方式增持公司股份。

● 2022 年 12 月 20 日,公司接到沈汉标先生的通知,其本次增持计划已实施完成。2022 年 7 月 14 日至 12 月 20 日期间,沈汉标先生累计增持公司股份 926,561 股,占公司总股本的 0.2977%,累计增持金额 10,071,449.50 元。

一、增持主体的基本情况

(一)增持的主体:沈汉标先生(公司控股股东及实际控制人之一)

(二)本次增持计划实施前后,沈汉标先生及其一致行动人王妙玉女士(沈汉标先生与王妙玉女士为夫妻关系,同为公司实际控制人)持股情况如下表所示:

姓名	本次增持计划实施前持股情况		本次增持计划实施后持股情况	
	持股数量(股)	持股比例	持股数量(股)	持股比例
沈汉标	127,121,300	40.8386%	128,047,861	41.1355%
王妙玉	80,766,000	25.9466%	80,766,000	25.9461%
合计	207,887,300	66.7852%	208,813,861	67.0816%

注:因公司可转债转股导致总股本变动,本次增持计划实施前持股比例以 2022 年 7 月 13 日的总股本计算,增持计划实施后持股比例以 2022 年 12 月 20 日的总股本计算。

二、本次增持计划的主要内容

(一)本次增持股份的目的:基于对公司未来发展的信心和目前股价的合理判断。

(二)本次增持股份的种类和方式:通过集中竞价方式增持公司 A 股股份。

(三)本次增持股份资金来源及金额:自有资金 1,000 万元至 2,000 万元。

(四)增持股份的价格:本次增持不设价格区间,将根据公司股票近期价格波动情况及资本市场整体趋势,实施增持计划。

(五)本次增持股份计划的实施期限:自 2022 年 7 月 14 日起 6 个月内。

(六)公司控股股东沈汉标先生、实际控制人沈汉标先生及王妙玉女士承诺:在本次增持计划实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。

三、本次增持计划的实施结果

截至 2022 年 12 月 20 日,沈汉标先生已通过集中竞价方式累计增持公司股份 926,561 股,占公司总股本的 0.2977%,累计增持金额 10,071,449.50 元,本次增持计划已实施完成。

本次增持计划完成后,沈汉标先生及其一致行动人王妙玉女士合计持有公司股份 208,813,861 股,占公司总股本的 67.0816%。

四、其他

沈汉标先生本次增持行为符合《上市公司收购管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》等相关规定,不会导致公司股权分布不具备上市条件,不会导致公司实际控制人发生变化。

特此公告。

广州好莱客创意家居股份有限公司董事会
2022 年 12 月 21 日

广州好莱客创意家居股份有限公司简式权益变动报告书

上市公司名称:广州好莱客创意家居股份有限公司
股票上市地点:上海证券交易所
股票简称:好莱客
股票代码:603898
信息披露义务人之一:沈汉标
信息披露义务人之二:王妙玉
股份变动性质:本次权益变动系因信息披露义务人之一沈汉标增持公司股份导致持股变化,及因公司自上市以来实施股权激励计划、非公开发行股票、公司回购社会公众股、可转债转股等系列变化,公司股份总数增加,信息披露义务人沈汉标、王妙玉持股比例合计被动稀释 3.2470%。
签署日期:2022 年 12 月 20 日
信息披露义务人声明

一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及其他相关法律、法规和部门规章的有关规定编写。

二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反信息披露义务人公司章程或内部规则中的任何条款,或与之相冲突。

三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》的规定,本报告书已全面披露信息披露义务人沈汉标、王妙玉拥有权益的股份变动情况。截至本报告书签署日,除本报告书披露的持股信息外,上述信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在广州好莱客创意家居股份有限公司中拥有权益的股份。

四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

释义

除非另有说明,以下简称在本报告书中作如下释义:

上市公司/公司	指	广州好莱客创意家居股份有限公司
信息披露义务人	指	沈汉标、王妙玉
本次权益变动	指	沈汉标、王妙玉持有上市公司股份比例被动稀释 3.2470%
本报告书	指	广州好莱客创意家居股份有限公司简式权益变动报告书

注:本报告书中部分合计数与各加数直接相加之后在尾数上存在差异,这些差异是由于四舍五入所致。

第一节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

信息	信息披露义务人之一	信息披露义务人之二
姓名	沈汉标	王妙玉
性别	男	女
国籍	中国	中国
是否取得其他国家或者地区的居留权	否	否
一致行动关系	沈汉标与王妙玉为夫妻关系,为一致行动人。	

二、信息披露义务人在其他上市公司拥有权益情况

沈汉标持有广东好太太科技集团股份有限公司(股票简称:好太太,证券代码:603848)54.21%股份,王妙玉持有好太太 28.97%股份,为一致行动人,同为好太太实际控制人。除此之外,信息披露义务人没有在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或者超过该公司已发行股份 5%的情况。

第二节 权益变动目的

一、信息披露义务人本次权益变动目的

本次权益变动系因信息披露义务人之一沈汉标增持公司股份导致持股变化,及因公司自上市以来实施股权激励计划、非公开发行股票、公司回购社会公众股、可转债转股等系列变化,公司股份总数增加,信息披露义务人沈汉标、王妙玉持股比例合计被动稀释 3.2470%。

二、信息披露义务人在未来 12 月的持股计划

信息披露义务人在未来 12 个月内没有明确的进一步增持或减持上市公司股份的计划。若未来发生相关权益变动事项,信息披露义务人将严格按照相关规定履行信息披露义务。

第三节 信息披露义务人权益变动方式

一、本次权益变动前,信息披露义务人持股情况

姓名	股份性质	持股数量(股)	持股比例
沈汉标	有限售条件流通股	42,000,000	42.8571%
王妙玉	有限售条件流通股	26,922,000	27.4714%
合计	–	68,922,000	70.3286%

注:持股比例以 2015 年 2 月 17 日的总股本 98,000,000 股计算。

二、本次权益变动的具体情况

1、公司 2015 年半年度实施资本公积金转增股本,以公司截止 2015 年 9 月 2 日总股本 98,000,000 股为基数,以资本公积金向全体股东每 10 股转增 20 股,合计转增 196,000,000 股,本次转增完成后公司总股本增加至 294,000,000 股。信息披露义务人之一沈汉标持股数量相应增加至 126,000,000 股,信息披露义务人之二王妙玉持股数量相应增加至 80,766,000 股,持股比例不变。

2、信息披露义务人之一沈汉标于 2016 年 1 月 8 日至 2 月 3 日以自有资金通过集中竞价方式增持公司股份 784,800 股,持股比例增加。

3、公司 2016 年限制性股票激励计划,首次授予登记的限制性股票共计 5,900,000 股,于 2016 年 6 月 20 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。公司总股本增加至 299,900,000 股,信息披露义务人持股比例被动稀释。

4、公司 2016 年限制性股票激励计划,预留部分限制性股票授予登记数量 525,000 股,2017 年 7 月 13 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。公司总股本增加至 300,425,000 股,信息披露义务人持股比例被动稀释。

5、经中国证券监督管理委员会《关于核准广州好莱客创意家居股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2017〕805 号)核准,公司以非公开发行股票方式发行人民币普通股 17,693,286 股,2017 年 7 月 28 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成增发股份的登记托管和限售手续。公司总股本增加至 318,118,286 股,信息披露义务人持股比例被动稀释。

6、公司 2017 年限制性股票激励计划,首次授予登记的限制性股票共计 2,235,000 股,于 2018 年 2 月 7 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。公司总股本增加至 320,353,286 股,信息披露义务人持股比例被动稀释。

7、信息披露义务人之一沈汉标于 2018 年 7 月 2 日至 9 月 14 日期间以自有资金通过集中竞价方式增持公司股份 336,500 股,持股比例增加。

8、2018 年 8 月 8 日至 12 月 28 日期间,部分股权激励对象因个人原因离职,公司回购注销其已获授但尚未解锁的限制性股票合计 274,000 股。公司总股本减少至 320,079,286 股,信息披露义务人持股比例被动增加。

9、公司于 2018 年 9 月 19 日至 2019 年 2 月 22 日期间,通过集中竞价交易方式累计回购公司股份 5,760,100 股,并于 2019 年 2 月 26 日在中国证券登记结算有限责任公司予以注销。公司总股本减少至 314,319,186 股,信息披露义务人持股比例被动增加。

10、公司终止实施 2016 年及 2017 年限制性股票激励计划,于 2018 年 5 月 8 日完成回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票合计 4,718,500 股。公司总股本减少至 309,600,686 股,信息披露义务人持股比例被动增加。

11、经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1133 号文核准,公司于 2019 年 8 月 1 日公开发行可转债,可转债于 2020 年 2 月 12 日开始转股,截至 2022 年 12 月 19 日,可转债累计转股 1,682,614 股,公司总股本增加至 311,283,300 股,信息披露义务人持股比例被动稀释。

12、信息披露义务人之一沈汉标于 2022 年 7 月 14 日至 12 月 20 日期间以自有资金通过集中竞价方式增持公司股份 926,561 股,持股比例增加。

三、本次权益变动后,信息披露义务人持股情况

姓名	股份性质	持股数量(股)	持股比例
沈汉标	无限售条件流通股	128,047,861	41.1355%
王妙玉	无限售条件流通股	80,766,000	25.9461%
合计	–	208,813,861	67.0816%

注:持股比例以 2022 年 12 月 20 日的总股本 311,283,300 股计算。

四、信息披露义务人在上市公司中拥有权益股份的权利限制情况

截至本报告书签署日,信息披露义务人在上市公司拥有权益的股份不存在质押、冻结等任何权力限制的情况。

第四节 前 6 个月内买卖上市交易股份的情况

2022 年 7 月 14 日至 12 月 20 日,信息披露义务人之一沈汉标以自有资金通过集中竞价交易方式增持公司 A 股股票 926,561 股,增持不设价格区间,根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势,已完成增持计划,累计增持金额 10,071,449.50 元,成交均价 10.87 元/股。

除上述情况外,信息披露义务人在本报告书签署日期前六个月内,没有买卖上市公司股份的行为。

第五节 其他重大事项

截至本报告书签署之日,信息披露义务人已按照有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露,不存在根据法律适用以及为避免对本报告书内容产生误解应披露而未披露的其他重大信息。

信息披露义务人声明信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

第六节 备查文件

一、信息披露义务人身份证明文件;

二、信息披露义务人签署的本报告书文本。

(本页无正文,为《广州好莱客创意家居股份有限公司简式权益变动报告书》之签字页)

信息披露义务人之一:沈汉标
信息披露义务人之二:王妙玉
签署日期:2022 年 12 月 20 日

附表:简式权益变动报告书

基本情况				
上市公司名称	广州好莱客创意家居股份有限公司	上市公司所在地	上海证券交易所	
股票简称	好莱客	股票代码	603898	
信息披露义务人名称	沈汉标、王妙玉	信息披露义务人注册地	–	
拥有权益的股份数量变化	增加 ☐ 减少 ☑ 不变,但持股人发生变化 ☐	有无一致行动人	有 ☑　无 ☐	
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 ☐ 否 ☐	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 ☑　否 ☐	
权益变动方式(可多选)	通过证券交易所的集中交易 ☑ 国有股行政划转或变更 ☐ 取得上市公司发行的新股 ☐ 继承 ☐ 赠与 ☐ 其他 ☑		协议转让 ☐ 间接方式转让 ☐ 执行法院裁定(请注明)☐	
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	股票种类:有限售条件流通股 持股数量:68,922,000 股 持股比例:70.3286%			
本次权益变动后,信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例	股票种类:无限售条件流通股 持股数量:208,813,861 股 持股比例:67.0816%			
在上市公司中拥有权益的股份变动的时间及方式	时间:2015 年 9 月 8 日–2022 年 12 月 20 日 方式:信息披露义务人之一沈汉标增持公司股份导致持股变化,及因公司自上市以来实施股权激励计划、非公开发行股票、公司回购社会公众股、可转债转股等系列变化,公司股份总数增加,信息披露义务人持股比例合计被动稀释 3.2470%。			
是否已充分披露资金来源	是 ☑　否 ☐			
信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持	是 ☐　否 ☑			
信息披露义务人在此前 6 个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是 ☑　否 ☐			
涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的,信息披露义务人还应当就以下内容予以说明:				
控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题	是 ☐　否 ☑			
控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债,未解除公司为其负债提供的担保,或者损害公司利益的其他情形	是 ☐　否 ☑			
本次权益变动是否需取得批准	是 ☐　否 ☑			
是否已得到批准	是 ☐　否 ☑			

信息披露义务人之一:沈汉标
信息披露义务人之二:王妙玉
签署日期:2022 年 12 月 20 日

证券代码:600129　证券简称:太极集团　公告编号:2022-66

重庆太极实业(集团)股份有限公司关于公司控股股东部分股权质押的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 重庆太极实业(集团)股份有限公司(以下简称:公司)控股股东太极集团有限公司(以下简称:太极有限)持有公司股份 15,381.24 万股,占公司总股本的 27.62%。本次质押后,太极有限及其一致行动人累计质押股份 4700.00 万股,占其所持本公司股份的 30.56%,占公司总股本的 8.44%。

一、上市公司股份质押

公司于 2022 年 12 月 21 日接控股股东太极有限通知,获悉其所持有公司部分股份办理了质押登记手续,具体事项如下:

1、本次股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数(万股)	是否为限售股(如是,注明限售类型)	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押融资资金用途
太极集团有限公司	是	800	否	否	2022 年 12 月 20 日	2023 年 12 月 20 日	兴业银行股份有限公司重庆分行	5.20%	1.44%	用于该公司融资周转提供担保
合计		800						5.20%	1.44%	

2、本次质押股份未被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。

3.股东累计质押股份情况

截至公告披露日,上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(万股)	持股比例	本次质押前累计质押数量(万股)	本次质押后累计质押数量(万股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份中限售股份数量	已质押股份中冻结股份数量	未质押股份中限售股份数量	未质押股份中冻结股份数量
太极集团有限公司	15,381.24	27.62%	3,900.00	4,700.00	30.56%	8.44%	0	0	0	0
合计	15,381.24	27.62%	3,900.00	4,700.00	30.56%	8.44%	0	0	0	0

二、对上市公司的影响

太极有限不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情况。

太极有限资信状况较好,具备较强资金偿还能力,本次质押不存在平仓和强制平仓引发的风险,不存在可能导致公司实际控制权发生变更的情形。上述质押事项如出现其他重大变动情况,公司将按照规定及时披露。

特此公告。

重庆太极实业(集团)股份有限公司
2022 年 12 月 22 日

证券代码:688468　证券简称:科美诊断　公告编号:2022-063

科美诊断技术股份有限公司关于股东违规减持公司股票并致歉的公告

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。

科美诊断技术股份有限公司(以下简称“科美诊断”或“公司”)于 2022 年 12 月 20 日收到股东深圳市平安置业投资有限公司(以下简称“平安置业”)及其一致行动人宁波梅山保税港区平盛安康股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“平盛安康”)出具的违规减持科美诊断股票的致歉函。现就有关事项披露如下:

一、本次违规减持前的持股情况

2022 年 7 月 6 日,科美诊断披露了《持股 5%以上股东减持股份计划公告》(公告编号:2022-031),平安置业及一致行动人平盛安康拟通过集中竞价、大宗交易方式减持公司股份,合计减持不超过 12,030,000 股,合计减持不超过公司总股本的 3.00%。截至 2022 年 10 月 26 日,上述减持计划时间届满,详见公司于 2022 年 11 月 1 日披露的《关于持股 5%以上股东股份减持计划时间届满暨减持结果公告》(公告编号:2022-050)。

2022 年 11 月 2 日,公司披露了《关于持股 5%以上股东减持股份计划公告》(公告编号:2022-051),平安置业及其一致行动人平盛安康拟通过集中竞价、大宗交易方式减持公司股份,合计减持不超过 24,060,000 股,合计减持比例不 超过公司总股本的 6.00%。

在实施以上减持计划前,平安置业及其一致行动人平盛安康持有公司股份合计 34,065,803 股,占公司总股本的比例合计 8.50%,股份来源为公司首次公开发行前股份,已于 2022 年 4 月 11 日解除限售并上市流通。

二、本次违规减持公司股票的基本情况

2022 年 10 月 12 日至 2022 年 12 月 15 日期间,平安置业及其一致行动人平盛安康在通过集中竞价交易减持公司股份的过程中,因对减持股份数量的合并计算有误,其通过集中竞价交易方式合计减持公司股票 4,100,583 股,占公司总股本的比例达到 1.02%,连续 90 日内集中竞价交易减持股份总数超过了公司总股本的 1%,超出数量为 90,583 股,交易均价为 10.77 元/股。

上述行为违反了《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》“第四条 大股东减持或者特定股东减持,采取集中竞价交易方式的,在任意连续 90 日内,减持股份的总数不得超过公司股份总数的 1%”的规定,构成了违规减持的情形。

三、本次违规减持公司股票的致歉与处理情况

(一)平安置业及其一致行动人平盛安康向公司说明,此次减持数量超出了《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》中的有关规定,主要系平安置业、平盛安康在集中竞价减持期间,对减持股份数量的合并计算有误,造成了违规减持,并非故意行为。

平安置业、平盛安康已深刻认识到上述事项的严重性,对给公司及广大投资者造成的负面影响表示诚挚的歉意,并承诺今后将加强内部相关流程的执行管理,从严遵守法律法规中有关特定股东及其一致行动人的减持要求。

(二)公司董事会获悉此事项后高度重视,及时核实了相关情况。公司将以此为戒,进一步加强组织持有 5%以上股份的股东再次认真学习《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、规范性文件,督促其严格遵守相关减持规则,提醒其严格规范买卖公司股票的行为,避免此类事件再次发生。

特此公告。

科美诊断技术股份有限公司董事会
2022 年 12 月 22 日

证券代码:603256　证券简称:宏和科技　公告编号:2022-067

宏和电子材料科技股份有限公司关于全资子公司黄石宏和获得政府补助的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、获取补助的基本情况

宏和电子材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司黄石宏和电子材料科技有限公司(以下简称“子公司”)收到黄石经济技术开发区铁山区民营企业发展促进中心拨付的特色产业发展引导奖励资金人民币 4,000,000.00 元,子公司所在地政府黄石经济技术开发区铁山区政府为了鼓励子公司加快项目的投资建设,按照开发区特色产业发展引导资金政策,给予子公司设备投资补助。子公司于 2022 年 12 月 20 日已收到该笔政府补助。

二、补助的类型及其对上市公司的影响

公司按照《企业会计准则第 16 号–政府补助》有关规定确认上述事项,上述政府补助款人民币 4,000,000.00 元属于与资产相关的政府补助,将于收到时计入递延收益,自相关资产可供使用时起,在该项资产使用寿命内平均分摊,计入其他收益,分摊时间至少为 10 年。

本次收到的政府补助款预计对公司未来年度利润产生积极影响。上述政府补助收入的会计处理最终仍须以会计师年度审计确认后的结果为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

宏和电子材料科技股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 22 日

证券代码:603191　证券简称:望变电气　公告编号:2022-039

重庆望变电气(集团)股份有限公司关于参加重庆辖区上市公司 2022 年投资者网上集体接待日活动的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

为进一步加强与广大投资者的沟通交流,重庆望变电气(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)将参加在重庆证监局指导下,重庆上市公司协会联合上证所信息网络有限公司、深圳市全景网络有限公司举办的“重庆辖区上市公司 2022 年投资者网上集体接待日活动”(以下简称“本次集体接待日活动”),现将有关事项公告如下:

本次集体接待日活动将采用线上交流形式举行,投资者可以登录上证路演中心网站(http://roadshow.sseinfo.com/),参与本次集体接待日活动,活动时间为 2022 年 12 月 23 日(星期五)15:00 至 17:00。

届时,公司相关人员将参加本次集体接待日活动,并通过上述网站与投资者进行“一对多”形式的在线交流,回答投资者关心的问题。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

重庆望变电气(集团)股份有限公司董事会
2022 年 12 月 21 日

证券代码:605369　证券简称:拱东医疗　公告编号:2022-044

浙江拱东医疗器械股份有限公司通过境外全资子公司收购资产的进展公告(一)

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 浙江拱东医疗器械股份有限公司(以下简称“公司”)拟以自有资金或自筹资金 4,500 万美元对全资子公司 GD Medical, Inc.(以下简称“GD Medical”)进行增资,主要用于收购 Trademark Plastics Inc.(以下简称“TPI 公司”)的核心资产。

● 本次购买资产的预估价格约为 4,200 万美元,最终购买价格将根据交割日的卖方负债、应付账款和预计交割交易费用等情况进行相应调整。

● 本次交易不构成关联交易,亦不构成重大资产重组。

● 相关风险提示:本次交易事项符合公司的战略布局,但可能存在商誉减值、业绩不达预期、交易不能完成等方面的风险。本次交易尚需获得境内商务、发改等政府部门以及境外相关部门的审批或备案,最终能否实施尚存在不确定性,公司将根据相关事项的进展情况,及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易概述

2022 年 10 月 27 日,公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于增资全资子公司用于收购资产的议案》。授权公司管理层办理对美国全资子公司 GD Medical 进行增资的相关事宜;同时授权公司管理层与 TPI 公司进行商务谈判,并在总对价不超过 4,500 万美元的范围内签署相关协议并办理后续事宜。独立董事发表了同意的独立意见。

本次交易,增资对象、交易对方及交易标的的基本情况,详见公司 2022 年 10 月 28 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《通过境外全资子公司收购资产的公告》(公告编号:2022-039)。

公司拟通过增资境外全资子公司收购 TPI 公司的核心资产,如交易得以实现,将有助于公司实现境外产能布局,通过公司与标的资产组的产业协同进行优势资源互补。一方面,公司将利用自身的规模优势和成本优势,降本增效,将公司产品以高性价比在下游应用行业中推广;另一方面,公司和标的资产组将进行渠道、客户共享,增强公司在境外的区域竞争优势,提升境外市场拓展能力,有利于新客户、新市场、新技术的获取,更好地履行对境外客户的供货承诺及客户维护,进一步提高公司研发能力、综合竞争力及市场占有率,有利于推动公司可持续发展,符合公司全体股东利益。

本次交易尚需获得境内商务、发改等政府部门以及境外相关部门的审批或备案,最终能否实施尚存在不确定性,公司将根据相关事项的进展情况,及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

二、进展情况

2022 年 12 月 20 日(美国,加利福尼亚时间),GD Medical 与 TPI 公司及其股东签署了《资产购买协议》,本次交易的预估购买价格为 4,200 万美元,最终购买价格将根据交割日的卖方负债、应付账款和预计交割交易费用等情况进行相应调整,具体调整方式及计算方法,详见公告之六“《资产购买协议》的主要内容”中(三)“交易价格及支付方式”下相关内容。

三、交易标的评估、定价情况

(一)评估情况

公司委托坤元资产评估有限公司(以下简称“坤元资产”)以 2022 年 6 月 30 日为评估基准日,对本次交易的标的资产组进行评估。坤元资产出具了《浙江拱东医疗器械股份有限公司拟收购 Trademark Plastics Inc.的资产组价值评估项目资产评估报告》(坤元评报〔2022〕759 号)。

(二)评估对象、评估资产组的主要资产情况、资产基础法评估具体情况、评估结论及选择的情况,详见公司 2022 年 10 月 28 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《通过境外全资子公司收购资产的公告》(公告编号:2022-039)及 2022 年 10 月 29 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《通过境外全资子公司收购资产的补充公告》(公告编号:2022-040)。

(三)收益法评估具体情况

1、评估假设

(1)基本假设

1)本次评估以评估资产组的产权利益主体变动为前提,产权利益主体变动包括利益主体的全部改变和部分改变;

2)本次评估以协同发展经营方案实施后经营运行为基础,即评估资产组在获得委托人和产权持有人协同支持下,按照委托人和产权持有人预定的协同发展经营目标持续经营为前提,经营范围、经营合作模式与委托人和产权持有人协同发展预期方向保持一致;

3)本次评估以产权持有人提供的有关法律性文件、各种会计凭证、账簿和其他资料真实、完整、合法、可靠为前提;

4)本次评估以宏观环境相对稳定为假设前提,即国内外现有的宏观经济、政治、政策及产权持有人所处行业的产业政策无重大变化,或其变化能明确预期;国家货币金融政策基本保持不变,现行的利率、汇率等无重大变化,或其变化能明确预期;国家税收政策、税种及税率等无重大变化,或其变化能明确预期;

本次评估以评估资产组经营环境相对稳定为假设前提,即委托人和产权持有人主要经营场所及业务所涉及地区的社会、政治、法律、经济等经营环境无重大改变;委托人和产权持有人能在既定的经营范围内开展经营活动,不存在任何政策、法律或人为障碍。

(2)具体假设

1)假设评估资产组管理层勤勉尽责,具有足够的管理才能和良好的职业道德;

2)假设评估资产组每一年度的营业收入、成本费用、更新及改造等的支出,均在年度内均匀发生;

3)假设评估资产组在收益预测期内采用的会计政策与评估基准日时采用的会计政策在所有重大方面一致;

4)假设无其他人力不可抗拒因素及不可预见因素,对评估资产组造成重大不利影响。

(3)特殊假设

拱东医疗股份公司收购 TPI 公司资产组后,未来将协同发展。根据拱东医疗股份公司提供的未来协同发展经营方案,2022 年底拱东医疗股份公司将完成对 TPI 公司资产组的收购,后续年度将逐步实现生产、管理、客户等方面的协同发展。本次评估假设拱东医疗股份公司与 TPI 公司资产组的协同发展方案能如期实现。

2、计算过程

(1)营业收入的预测

①历史营业收入

委估资产组 2020 年至基准日营业收入具体如下表所示:

单位:万美元

项目	2020 年	2021 年	2022 年 1–6 月
营业收入	2,091.51	1,913.86	1,000.58

②营业收入预测

如本次交易得以实施,后续年度,公司与 TPI 资产组将逐步实现生产、管理、技术及客户等方面的协同发展。

① 未来业务发展及协同发展说明

在客户方面,TPI 资产组在美国拥有生产制造能力,但其现有销售团队在产品销售和市场推广方面的能力相对较弱,而公司具有较强的市场营销能力。在双方协同发展经营基础上,TPI 资产组可借助公司市场销售网络和市场推广能力,在维护 TPI 公司原有客户的基础上,共同开拓新客户和新业务。同时,TPI 资产组还可利用原有优势和公司的平台与资源,提升其产品未来在美国市场的销售额。

I 现有客户带来的收入增长

根据 TPI 资产组近两年的经营数据,2020–2021 年收入规模约为 2,000 万美元,2022 年 1–6 月收入约为 1,000 万美元,与上年度同期基本持平。TPI 资产组虽然目前收入规模一般,但从历史客户情况分析,其客户集中度较高,客户质量优质,主要客户至少包括医疗器械行业权威网站 Medical Design & Outsourcing 发布的“2022 年全球医疗器械公司 100 强榜单”中排名前 30 名中的 6 家。叠加目前正在洽谈的潜在客户等事项,以及在与公司协同效应的作用下,原有客户采购份额也会增加,这为未来收入的稳定增长提供了重要支撑。

II 新增客户带来的收入增长

基于公司目前在美国市场的业务发展情况,双方协同发展经营后,预计 TPI 资产组可借助公司美国市场的销售网络、客户资源等,提升市场竞争力和客户拓展能力,从而增加新客户和新收入。

按照公司发展战略,公司近些年重点布局了美国市场,在美国的销售金额及占比逐渐提升(剔除 2020 年新冠产品特殊订单后),其中 2022 年 1–9 月公司直接出口到美国市场的销售收入为 14,386.38 万元(数据未经审计),已超过 2021 年度的 14,196.02 万元,直接出口到美国市场的销售收入占公司当期直接出口的比例,由 2021 年度的 43%提升到 46%。在开拓美国市场的同时,部分美国客户明确要求公司提供本土化的生产、销售服务,如本次交易得以实施,该类客户的订单将在 TPI 资产组实施,这将为 TPI 资产组及公司的整体收入带来新的增长。

III 新产品及新技术贡献

在生产技术、工艺方面,公司可以通过 TPI 资产组学习美国先进的产品生产工艺和技术,从而提升公司现有的技术水平及产品性能,增强公司产品在国际市场的竞争能力,有助于公司开发高附加值的新产品。

在产品种类方面,TPI 资产组目前仅为下游客户提供 300 多种不同的塑料医疗部件,而公司在 2021 年时,销售的产品种类就已经超过 3,000 多种,TPI 资产组可以借助公司现有的产品库,为原有客户及新客户供应更为丰富的产品和服务,并提供一站式采购的服务,节约客户采购的成本,从而增加客户黏性并获取更多客户订单,为其未来的发展提供新的助力。

IV 成本控制与管理优化贡献

TPI 资产组位于美国本土,其生产成本明显高于公司的生产成本,在双方协同发展经营基础上,可借助公司较强的生产、制造能力,公司相对具有优势的人工、制造成本及相对便宜的原材料成本,降低 TPI 资产组产品的生产成本。

在双方协同发展经营基础上,TPI 资产组未来将引入上市公司的管理方式以及中国制造在成本控制方面的经验,通过管理能力的提升、管理方式的改善以及生产工艺的优化,进一步降低费用和成本,提升产品效率和经济效益。

通过管理方式和生产、运营成本的优化,一方面可以提高 TPI 资产组的盈利能力,另一方面可以借助更低的生产和运营成本,为客户提供高性价比的产品,提升产品的市场竞争力,以获取更多的客户订单和市场份额。

V 其他协同贡献

公司目前在美国当地的仓储及售后服务能力较弱,而 TPI 资产组位于美国本土,其可直接为美国客户提供本土化的仓储及售后服务,及时响应客户需求,提高客户满意度。在双方协同发展经营基础上,公司可以充分利用 TPI 资产组的优势,通过提供本土化服务,提升公司、TPI 资产组美国市场客户的黏性,进而提升销售收入。

同时,考虑到目前的中美关系等国际环境,公司通过收购 TPI 资产组,也有利于公司应对多变的国际形势,稳定并开拓国际市场,降低相关经营风险。

② 营业收入测算

根据历史经营统计资料和实际经营情况,在未来经营发展规划的基础上,综合考虑市场发展趋势、产能状况和未来与公司的协同发展情况,通过其未来销量与销售单价得出未来的营业收入。其中,销售数量通过对资产组历史销售情况和目前在手订单情况进行分析,结合协同发展双方对资产组未来的经营规划和行业发展趋势得出,预计预测期内将保持适量增长。对于销售单价,参考资产组历史销售数据、目前在手订单情况以及未来销售定价得出。

未来年度的营业收入预测如下:

单位:万美元

项目	2022 年 7–12 月	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年及以后
预测的营业收入	1,128.95	2,614.47	3,183.83	3,774.19	4,188.52	4,481.95	4,481.95

注:TPI 资产组 2022 年度 1–10 月营业收入为 1,710.32 万美元,扣除 2022 年度 1–6 月营业收入 1,000.58 万美元后,2022 年度 7–10 月的营业收入为 709.74 万美元,以上数据摘自 TPI 公司提供的财务报表。

TPI 资产组经营稳定,公司完成收购后,在双方协同效应的作用下,其未来收益将持续增长且具有较强的可实现性,管理方式能够不断优化,TPI 资产组未来收益预测具有合理性。

2)息税前利润的预测

息税前利润=营业收入–营业成本–税金及附加–销售费用–管理费用–研发费用–财务费用(不含利息支出)+其他收益+投资收益+公允价值变动收益+资产(信用)减值损失+资产处置收益+营业外收入–营业外支出

单位:万美元

| 项目 | 2022 年 7–12 月 | 2023 年 | 2024 年 |