

D43 信息披露

证券代码:688617 证券简称:惠泰医疗 公告编号:2025-034

深圳惠泰医疗器械股份有限公司 关于公司放弃部分优先购买权、 向控股子公司增资构成与关联方 共同投资暨关联交易的公告

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。

重要内容提示:

●交易简要内容:

湖南依微医疗器械有限公司(以下简称“依微医疗”)系深圳惠泰医疗器械股份有限公司(以下简称“公司”或“惠泰医疗”)的控股子公司,公司直接持有依微医疗43.380%的股权,并通过公司控制的上海惠泰中策私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“惠泰中策基金”)合计控制依微医疗68.9512%的股权。

依微医疗拟通过发行可转换债券的方式,以不超过人民币1,300,000万元的价格转让给上海惠启企业管理中心(有限合伙)(以下简称“上海惠启”),惠泰医疗、上海惠启企业管理中心(有限合伙)(以下简称“上海惠泰”),将真实拟将其持有的4,546.4%依微医疗股权以人民币591.0354万元的价格转让给刘惠竹;姜兰拟将其持有的4,546.4%依微医疗股权以人民币591.0355万元的价格转让给上海惠康,上海惠康拟通过受让上海惠启(以下简称“上海惠启”)、侯朝媚拟将其持有的1.0899%依微医疗股权以人民币144.1547万元的价格转让给上海惠启(以下简称“上海惠启”)。公司和惠泰中策基金将按本次转让中的股份比例行使优先购买权。

同时,为支持依微医疗业务发展,惠泰医疗、上海惠泰及上海惠启拟对依微医疗进行增资,合计增资人民币5,000,000万元,其中人民币1,114,874.1万元计入注册资本,人民币3,885,1286万元计入资本公积(以下简称“本次增资”),与本次转让合称为“本次交易”。

因本次交易的受让方和本次增资的增资方为上海惠康、上海惠启为公司关联方,故本次交易构成公司与关联方共同投资,构成关联交易。

●本次交易未构成重大资产重组。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《深圳惠泰医疗器械股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)等相关规定,本次交易经公司2025年第二次独立董事专门会议、第二届董事会第二十三次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议批准。

一、关联交易关系

公司于2025年7月7日召开了2025年第二次独立董事专门会议和第二届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于公司放弃部分优先购买权、向控股子公司增资构成与关联方共同投资暨关联交易的议案》,同意公司以人民币475,190.2万元受让依微医疗东旭超转让的1.6553%依微医疗,以人民币3,630,327.0万元向依微医疗增资,同时公司和惠泰中策基金放弃本次转让中周中义超、蒋真、姜兰、侯朝媚向其受让上海惠启转让依微医疗股权的优先购买权。

(一)公司放弃对控股子公司股权转让的优先购买权

项目	股权转让比例	转让金额(万元)
周中义超	5.000%	600,000.00
姜兰	1.344%	174,808.00
侯朝媚	1.6553%	475,190.20
姜兰	4.546%	591,035.40
惠康	2.1553%	280,100.00
侯朝媚	1.0899%	144,154.70

注:以上持股比例按五人计算,小数点后保留四位,上述数据合计数与各数直接相加之和如存在尾数差异,系四舍五入形成。

根据《中华人民共和国公司法》及《湖南依微医疗器械有限公司章程》等相关规定,公司及惠泰中策基金享有对本次转让中在同等条件下优先购买权。但结合公司未来发展规划及经营情况,经综合考虑,公司及惠泰中策基金自愿放弃本次转让中周中义超、蒋真、姜兰、侯朝媚向其受让上海惠启转让依微医疗股权的优先购买权。

本次转让的受让方为上海惠康、上海惠启系公司的关联方,公司放弃本次转让中的部分优先购买权构成公司与关联方之间的关联交易。

(二)公司向控股子公司增资构成与关联方共同投资

本次转让同时,惠泰医疗、上海惠泰及上海惠启拟向依微医疗进行增资。各方基于依微医疗的业务进展发展规划,协商一致确定本次依微医疗整体估值为人民币13,000,000万元,惠泰医疗、上海惠康及上海惠启分别以人民币3,630,327.0万元、684,836.5万元及684,836.5万元向依微医疗进行增资,合计增资人民币5,000,000万元,其中人民币1,114,874.1万元计入注册资本,人民币3,885,1286万元计入资本公积。

本次增资的增资方为上海惠康、上海惠启系公司的关联方,公司本次与上海惠康、上海惠启共同对依微医疗进行增资,构成公司与关联方共同投资,构成关联交易。

本次交易完成后,公司将直接持有依微医疗股权比例由43.380%变更为53.3859%,及惠泰中策基金合计控制的依微医疗股权由68.9512%提升至72.6065%,依微医疗仍为公司控股子公司,本次交易不会导致公司的合并报表范围发生变化。

本次交易不构成上市公司重大资产重组,不构成重大资产重组。至本次交易行为为止,过去12个月内上市公司与不同关联人之间进行的同一交易类别下标的相关的交易达到3,000万元以上的,且上市公司最近一期经审计总资产的比例超过1%,因此,本次交易经公司董事会审议通过后,尚需提交公司股东大会审议。

二、关联人基本情况

(一)关联关系说明

1、上海惠康

名称:上海惠康企业管理中心(有限合伙)
执行事务合伙人:上海岭昀投资管理有限公司
出资额:20,073.37万元
成立日期:2016年5月20日
合伙期限:至2036年5月20日
主要经营场所:上海市青浦区双联路158号2层
经营范围:一般项目:创业投资(限投资未上市企业),(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)

最近一个会计年度的财务数据具体如下:
单位:元

项目	2024年12月31日(2024年度经审计)
资产总额	155,500,264.61
负债总额	115,501,711.91
净资产	39,998,552.70
营业收入	240,363,797.71

经查询,上海惠康不属于失信被执行人。
2、上海惠启
名称:上海惠启创业投资中心(有限合伙)
执行事务合伙人:上海岭昀投资管理有限公司
出资额:16,997万元
成立日期:2018年1月15日
合伙期限:至2038年11月14日
主要经营场所:上海市青浦区双联路158号1幢11层C区1146室
经营范围:一般项目:创业投资(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)

最近一个会计年度的财务数据具体如下:
单位:元

项目	2024年12月31日(2024年度经审计)
资产总额	155,500,264.61
负债总额	115,501,711.91
净资产	39,998,552.70
营业收入	240,363,797.71

经查询,上海惠康不属于失信被执行人。
2、上海惠启
名称:上海惠启创业投资中心(有限合伙)
执行事务合伙人:上海岭昀投资管理有限公司
出资额:16,997万元
成立日期:2018年1月15日
合伙期限:至2038年11月14日
主要经营场所:上海市青浦区双联路158号1幢11层C区1146室
经营范围:一般项目:创业投资(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)

最近一个会计年度的财务数据具体如下:
单位:元

项目	2024年12月31日(2024年度经审计)
资产总额	155,500,264.61
负债总额	115,501,711.91
净资产	39,998,552.70
营业收入	240,363,797.71

经查询,上海惠康不属于失信被执行人。
2、上海惠启
名称:上海惠启创业投资中心(有限合伙)
执行事务合伙人:上海岭昀投资管理有限公司
出资额:16,997万元
成立日期:2018年1月15日
合伙期限:至2038年11月14日
主要经营场所:上海市青浦区双联路158号1幢11层C区1146室
经营范围:一般项目:创业投资(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)

最近一个会计年度的财务数据具体如下:
单位:元

项目	2024年12月31日(2024年度经审计)
资产总额	155,500,264.61
负债总额	115,501,711.91
净资产	39,998,552.70
营业收入	240,363,797.71

经查询,上海惠康不属于失信被执行人。
2、上海惠启
名称:上海惠启创业投资中心(有限合伙)
执行事务合伙人:上海岭昀投资管理有限公司
出资额:16,997万元
成立日期:2018年1月15日
合伙期限:至2038年11月14日
主要经营场所:上海市青浦区双联路158号1幢11层C区1146室
经营范围:一般项目:创业投资(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)

最近一个会计年度的财务数据具体如下:
单位:元

项目	2024年12月31日(2024年度经审计)
资产总额	155,500,264.61
负债总额	115,501,711.91
净资产	39,998,552.70
营业收入	240,363,797.71

经查询,上海惠康不属于失信被执行人。
2、上海惠启
名称:上海惠启创业投资中心(有限合伙)
执行事务合伙人:上海岭昀投资管理有限公司
出资额:16,997万元
成立日期:2018年1月15日
合伙期限:至2038年11月14日
主要经营场所:上海市青浦区双联路158号1幢11层C区1146室
经营范围:一般项目:创业投资(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)

最近一个会计年度的财务数据具体如下:
单位:元

项目	2024年12月31日(2024年度经审计)
资产总额	155,500,264.61
负债总额	115,501,711.91
净资产	39,998,552.70
营业收入	240,363,797.71

经查询,上海惠康不属于失信被执行人。
2、上海惠启
名称:上海惠启创业投资中心(有限合伙)
执行事务合伙人:上海岭昀投资管理有限公司
出资额:16,997万元
成立日期:2018年1月15日
合伙期限:至2038年11月14日
主要经营场所:上海市青浦区双联路158号1幢11层C区1146室
经营范围:一般项目:创业投资(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)

最近一个会计年度的财务数据具体如下:
单位:元

项目	2024年12月31日(2024年度经审计)
资产总额	155,500,264.61
负债总额	115,501,711.91
净资产	39,998,552.70
营业收入	240,363,797.71

经查询,上海惠康不属于失信被执行人。
2、上海惠启
名称:上海惠启创业投资中心(有限合伙)
执行事务合伙人:上海岭昀投资管理有限公司
出资额:16,997万元
成立日期:2018年1月15日
合伙期限:至2038年11月14日
主要经营场所:上海市青浦区双联路158号1幢11层C区1146室
经营范围:一般项目:创业投资(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)

最近一个会计年度的财务数据具体如下:
单位:元

项目	2024年12月31日(2024年度经审计)
资产总额	155,500,264.61
负债总额	115,501,711.91
净资产	39,998,552.70
营业收入	240,363,797.71

经查询,上海惠康不属于失信被执行人。
2、上海惠启
名称:上海惠启创业投资中心(有限合伙)
执行事务合伙人:上海岭昀投资管理有限公司
出资额:16,997万元
成立日期:2018年1月15日
合伙期限:至2038年11月14日
主要经营场所:上海市青浦区双联路158号1幢11层C区1146室
经营范围:一般项目:创业投资(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)

最近一个会计年度的财务数据具体如下:
单位:元

项目	2024年12月31日(2024年度经审计)
资产总额	155,500,264.61
负债总额	115,501,711.91
净资产	39,998,552.70
营业收入	240,363,797.71

经查询,上海惠康不属于失信被执行人。
2、上海惠启
名称:上海惠启创业投资中心(有限合伙)
执行事务合伙人:上海岭昀投资管理有限公司
出资额:16,997万元
成立日期:2018年1月15日
合伙期限:至2038年11月14日
主要经营场所:上海市青浦区双联路158号1幢11层C区1146室
经营范围:一般项目:创业投资(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)

最近一个会计年度的财务数据具体如下:
单位:元

项目	2024年12月31日(2024年度经审计)
资产总额	155,500,264.61
负债总额	115,501,711.91
净资产	39,998,552.70
营业收入	240,363,797.71

经查询,上海惠康不属于失信被执行人。
2、上海惠启
名称:上海惠启创业投资中心(有限合伙)
执行事务合伙人:上海岭昀投资管理有限公司
出资额:16,997万元
成立日期:2018年1月15日
合伙期限:至2038年11月14日
主要经营场所:上海市青浦区双联路158号1幢11层C区1146室
经营范围:一般项目:创业投资(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)

最近一个会计年度的财务数据具体如下:
单位:元

项目	2024年12月31日(2024年度经审计)
资产总额	155,500,264.61
负债总额	115,501,711.91
净资产	39,998,552.70
营业收入	240,363,797.71

经查询,上海惠康不属于失信被执行人。
2、上海惠启
名称:上海惠启创业投资中心(有限合伙)
执行事务合伙人:上海岭昀投资管理有限公司
出资额:16,997万元
成立日期:2018年1月15日
合伙期限:至2038年11月14日
主要经营场所:上海市青浦区双联路158号1幢11层C区1146室
经营范围:一般项目:创业投资(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)

最近一个会计年度的财务数据具体如下:
单位:元

项目	2024年12月31日(2024年度经审计)
资产总额	155,500,264.61
负债总额	115,501,711.91
净资产	39,998,552.70
营业收入	240,363,797.71

经查询,上海惠康不属于失信被执行人。
2、上海惠启
名称:上海惠启创业投资中心(有限合伙)
执行事务合伙人:上海岭昀投资管理有限公司
出资额:16,997万元
成立日期:2018年1月15日
合伙期限:至2038年11月14日
主要经营场所:上海市青浦区双联路158号1幢11层C区1146室
经营范围:一般项目:创业投资(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)

最近一个会计年度的财务数据具体如下:
单位:元

项目	2024年12月31日(2024年度经审计)
资产总额	155,500,264.61
负债总额	115,501,711.91
净资产	39,998,552.70
营业收入	240,363,797.71

最近一个会计年度的财务数据具体如下:
单位:元

项目	2024年12月31日(2024年度经审计)
资产总额	70,429,476.76
负债总额	1,146.56
净资产	70,428,330.20
营业收入	0.00
净利润	5,683.05

经查询,上海惠康不属于失信被执行人。
2、上海惠启
名称:上海惠启创业投资中心(有限合伙)
执行事务合伙人:上海岭昀投资管理有限公司
出资额:16,997万元
成立日期:2018年1月15日
合伙期限:至2038年11月14日
主要经营场所:上海市青浦区双联路158号1幢11层C区1146室
经营范围:一般项目:创业投资(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)

最近一个会计年度的财务数据具体如下:
单位:元

项目	2024年12月31日(2024年度经审计)
资产总额	70,429,476.76
负债总额	1,146.56
净资产	70,428,330.20
营业收入	0.00
净利润	5,683.05

经查询,上海惠康不属于失信被执行人。
2、上海惠启
名称:上海惠启创业投资中心(有限合伙)
执行事务合伙人:上海岭昀投资管理有限公司
出资额:16,997万元
成立日期:2018年1月15日
合伙期限:至2038年11月14日
主要经营场所:上海市青浦区双联路158号1幢11层C区1146室
经营范围:一般项目:创业投资(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)

最近一个会计年度的财务数据具体如下:
单位:元

项目	2024年12月31日(2024年度经审计)
资产总额	70,429,476.76
负债总额	1,146.56
净资产	70,428,330.20
营业收入	0.00
净利润	5,683.05

经查询,上海惠康不属于失信被执行人。
2、上海惠启
名称:上海惠启创业投资中心(有限合伙)
执行事务合伙人:上海岭昀投资管理有限公司
出资额:16,997万元
成立日期:2018年1月15日
合伙期限:至2038年11月14日
主要经营场所:上海市青浦区双联路158号1幢11层C区1146室
经营范围:一般项目:创业投资(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)

最近一个会计年度的财务数据具体如下:
单位:元

项目	2024年12月31日(2024年度经审计)
资产总额	70,429,476.76
负债总额	1,146.56
净资产	70,428,330.20
营业收入	0.00
净利润	5,683.05

经查询,上海惠康不属于失信被执行人。
2、上海惠启
名称:上海惠启创业投资中心(有限合伙)
执行事务合伙人:上海岭昀投资管理有限公司
出资额:16,997万元
成立日期:2018年1月15日
合伙期限:至2038年11月14日
主要经营场所:上海市青浦区双联路158号1幢11层C区1146室
经营范围:一般项目:创业投资(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)

最近一个会计年度的财务数据具体如下:
单位:元

项目	2024年12月31日(2024年度经审计)
资产总额	70,429,476.76
负债总额	1,146.56
净资产	70,428,330.20
营业收入	0.00
净利润	5,683.05

经查询,上海惠康不属于失信被执行人。
2、上海惠启
名称:上海惠启创业投资中心(有限合伙)
执行事务合伙人:上海岭昀投资管理有限公司
出资额:16,997万元
成立日期:2018年1月15日
合伙期限:至2038年11月14日
主要经营场所:上海市青浦区双联路158号1幢11层C区1146室
经营范围:一般项目:创业投资(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)

最近一个会计年度的财务数据具体如下:
单位:元

项目	2024年12月31日(2024年度经审计)
资产总额	70,429,476.76
负债总额	1,146.56
净资产	70,428,330.20
营业收入	0.00
净利润	5,683.05

经查询,上海惠康不属于失信被执行人。
2、上海惠启
名称:上海惠启创业投资中心(有限合伙)
执行事务合伙人:上海岭昀投资管理有限公司
出资额:16,997万元
成立日期:2018年1月15日
合伙期限:至2038年11月14日
主要经营场所:上海市青浦区双联路158号1幢11层C区1146室
经营范围:一般项目:创业投资(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)

最近一个会计年度的财务数据具体如下:
单位:元

项目	2024年12月31日(2024年度经审计)
资产总额	70,429,476.76
负债总额	1,146.56
净资产	70,428,330.20
营业收入	0.00
净利润	5,683.05

经查询,上海惠康不属于失信被执行人。
2、上海惠启
名称:上海惠启创业投资中心(有限合伙)
执行事务合伙人:上海岭昀投资管理有限公司
出资额:16,997万元
成立日期:2018年1月15日
合伙期限:至2038年11月14日
主要经营场所:上海市青浦区双联路158号1幢11层C区1146室
经营范围:一般项目:创业投资(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)

最近一个会计年度的财务数据具体如下:
单位:元

项目	2024年12月31日(2024年度经审计)
资产总额	70,429,476.76
负债总额	1,146.56
净资产	70,428,330.20
营业收入	0.00
净利润	5,683.05

经查询,上海惠康不属于失信被执行人。
2、上海惠启
名称:上海惠启创业投资中心(有限合伙)
执行事务合伙人:上海岭昀投资管理有限公司
出资额:16,997万元
成立日期:2018年1月15日
合伙期限:至2038年11月14日
主要经营场所:上海市青浦区双联路158号1幢11层C区1146室
经营范围:一般项目:创业投资(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)

最近一个会计年度的财务数据具体如下:
单位:元

项目	2024年12月31日(2024年度经审计)
资产总额	70,429,476.76
负债总额	1,146.56
净资产	70,428,330.20
营业收入	0.00
净利润	5,683.05

经查询,上海惠康不属于失信被执行人。
2、上海惠启
名称:上海惠启创业投资中心(有限合伙)
执行事务合伙人:上海岭昀投资管理有限公司
出资额:16,997万元
成立日期:2018年1月15日
合伙期限:至2038年11月14日
主要经营场所:上海市青浦区双联路158号1幢11层C区1146室
经营范围:一般项目:创业投资(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)

最近一个会计年度的财务数据具体如下:
单位:元

项目	2024年12月31日(2024年度经审计)
资产总额	70,429,476.76
负债总额	1,146.56
净资产	70,428,330.20
营业收入	0.00
净利润	5,683.05

经查询,上海惠康不属于失信被执行人。
2、上海惠启
名称:上海惠启创业投资中心(有限合伙)
执行事务合伙人:上海岭昀投资管理有限公司
出资额:16,997万元
成立日期:2018年1月15日
合伙期限:至2038年11月14日
主要经营场所:上海市青浦区双联路158号1幢11层C区1146室
经营范围:一般项目:创业投资(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)

最近一个会计年度的财务数据具体如下:
单位:元

项目	2024年12月31日(2024年度经审计)
资产总额	70,429,476.76
负债总额	1,146.56
净资产	70,428,330.20
营业收入	0.00
净利润	5,683.05

经查询,上海惠康不属于失信被执行人。
2、上海惠启
名称:上海惠启创业投资中心(有限合伙)
执行事务合伙人:上海岭昀投资管理有限公司
出资额:16,997万元
成立日期:2018年1月15日
合伙期限:至2038年11月14日
主要经营场所:上海市青浦区双联路158号1幢11层C区1146室
经营范围:一般项目:创业投资(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)

最近一个会计年度的财务数据具体如下:
单位:元

项目	2024年12月31日(2024年度经审计)
资产总额	70,429,476.76
负债总额	1,146.56
净资产	70,428,330.20
营业收入	0.00
净利润	5,683.05

经查询,上海惠康不属于失信被执行人。
2、上海惠启
名称:上海惠启创业投资中心(有限合伙)
执行事务合伙人:上海岭昀投资管理有限公司
出资额:16,997万元
成立日期:2018年1月15日
合伙期限:至2038年11月14日
主要经营场所:上海市青浦区双联路158号1幢11层C区1146室
经营范围:一般项目:创业投资(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)

最近一个会计年度的财务数据具体如下:
单位:元

项目	2024年12月31日(2024年度经审计)
资产总额	70,429,476.76
负债总额	1,146.56
净资产	70,428,330.20
营业收入	0.00
净利润	5,683.05

经查询,上海惠康不属于失信被执行人。
2、上海惠启
名称:上海惠启创业投资中心(有限合伙)
执行事务合伙人:上海岭昀投资管理有限公司
出资额:16,997万元
成立日期:2018年1月15日
合伙期限:至2038年11月14日
主要经营场所:上海市青浦区双联路158号1幢11层C区1146室
经营范围:一般项目:创业投资(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)

最近一个会计年度的财务数据具体如下:
单位:元

项目	2024年12月31日(2024年度经审计)
资产总额	70,429,476.76
负债总额	1,146.56
净资产	70,428,330.20
营业收入	0.00
净利润	5,683.05

经查询,上海惠康不属于失信被执行人。
2、上海惠启
名称:上海惠启创业投资中心(有限合伙)
执行事务合伙人:上海岭昀投资管理有限公司
出资额:16,997万元
成立日期:2018年1月15日
合伙期限:至2038年11月14日
主要经营场所:上海市青浦区双联路158号1幢11层C区1146室
经营范围:一般项目:创业投资(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)

最近一个会计年度的财务数据具体如下:
单位:元

项目	2024年12月31日(2024年度经审计)
资产总额	70,429,476.76
负债总额	1,146.56
净资产	70,428,330.20
营业收入	0.00
净利润	5,683.05

经查询,上海惠康不属于失信被执行人。
2、上海惠启
名称:上海惠启创业投资中心(有限合伙)
执行事务合伙人:上海岭昀投资管理有限公司
出资额:16,997万元
成立日期:2018年1月1