

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Kangji Medical Holdings Limited

康基医疗控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：9997)

關連交易

本公司與控股股東的聯合投資

投資精鋒醫療

董事會欣然宣佈，於二零二一年一月十二日，本公司的全資附屬公司康基香港等投資者與精鋒醫療訂立投資協議，據此，康基香港同意於其B輪融資投資人民幣80百萬元以認購精鋒醫療經擴大註冊股本約2.03%。該輪融資的其他投資者包括由控股股東全資擁有的有限合夥企業銀凱欣及由本公司現有股東的母集團LYFE Capital全資擁有的公司Guadalupe Peak。

《上市規則》的涵義

銀凱欣為一家由控股股東兼執行董事鍾鳴先生及申屠銀光女士全資擁有的有限合夥企業，因此，根據《上市規則》，銀凱欣為本公司關連人士。因此，根據《上市規則》第14A章，建議投資構成本公司一項關連交易。由於建議投資的最高適用百分比率(定義見《上市規則》)超過0.1%但低於5%，因此建議投資須遵守《上市規則》第14A章項下的申報及公告規定，但獲豁免遵守獨立股東批准的規定。由於根據《上市規則》第14.07條，有關建議投資的所有適用百分比率均低於5%，故根據《上市規則》第14章，其並不構成本公司一項須予公佈交易。

投資精鋒醫療

董事會欣然宣佈，於二零二一年一月十二日，本公司的全資附屬公司康基香港等投資者與精鋒醫療訂立投資協議，據此，康基香港同意於其B輪融資投資人民幣80百萬元以認購精鋒醫療經擴大註冊股本約2.03%。該輪融資的其他投資者包括由控股股東全資擁有的有限合夥企業銀凱欣及由本公司現有股東的母集團LYFE Capital全資擁有的公司Guadalupe Peak。

投資協議主要條款概述如下：

投資協議

日期

二零二一年一月十二日

訂約方

- (1) 康基香港、銀凱欣及其他B輪投資者(作為買方)；及
- (2) 精鋒醫療(作為賣方)。

本公司及控股股東認購的精鋒醫療股權

投資者名稱	投資代價	認購的精鋒 醫療註冊股本 (人民幣)	於精鋒醫療的 持股百分比
康基香港	人民幣80百萬元	186,123	2.03%
銀凱欣	人民幣20百萬元	46,531	0.51%

代價釐定基準

投資協議項下的代價乃由精鋒醫療及B輪投資者基於貼現現金流量分析、可資比較交易及可資比較公司交易分析以及參與建議投資的訂約方(包括專注於醫療保健行業的專業投資公司，其乃為獨立第三方)對精鋒醫療產品管線整體潛在商業價值的商業評估進行公平磋商後釐定。

康基香港及銀凱欣將予支付的代價將以現金結算。本公司擬使用所得款項淨額為建議投資提供資金。建議投資之範疇乃屬對具有先進技術或研發能力的公司進行戰略投資，該等技術及能力可帶來顯著未來增長及潛在合作機會。

其他條款及條件

根據投資協議條款，B輪投資者及精鋒醫療經公平磋商後將若干權利授予投資者。建議投資須滿足投資協議所載的若干先決條件。

有關精鋒醫療的資料

精鋒醫療為一家於二零一七年五月四日根據中國法律註冊成立的有限責任公司。精鋒醫療的最終控股股東為精鋒醫療的共同創始人兼首席執行官王建辰先生（「王先生」）及精鋒醫療的共同創始人兼副總經理高元倩女士（「高女士」），於建議投資完成後，彼等通過深圳精鋒科技有限公司（為王先生及高女士共同設立的投資平台）、協合創鋒（深圳）科技合夥企業（有限合夥）及協力創峰（深圳）科技合夥企業（有限合夥）（為精鋒醫療的員工持股計劃平台）共同持有精鋒醫療約53.64%權益。王先生及高女士均為獨立第三方。精鋒醫療主要從事中國微創外科手術機器人設備及醫療器械的研發、製造及經銷。董事相信，中國病患的需求仍有待滿足，而精鋒醫療正為此憑藉其於智能手術機器人發展方面的跨學科知識及經驗，開發新一代的手術機器人平台。

截至本公告日期，精鋒醫療並未錄得任何收入或利潤。於二零二零年十月三十一日、二零一九年十二月三十一日及二零一八年十二月三十一日，精鋒醫療的資產總值約為人民幣152.8百萬元、人民幣36.0百萬元及人民幣49.2百萬元。根據其按相關中國會計準則編製的管理賬目，同期精鋒醫療的資產淨值分別約為人民幣144.7百萬元、人民幣33.6百萬元及人民幣48.8百萬元。

有關精鋒醫療現有股東的資料

於建議投資前，精鋒醫療已完成數輪融資。以下為通過公開來源取得之有關於建議投資完成後，持有精鋒醫療超過5%權益的現有股東（除由精鋒醫療控股股東控制的公司外）的部分背景資料：

廣發信德龍岩基金

廣發信德中恒匯金（龍岩）股權投資合夥企業（有限合夥）為一家於中國成立並由廣發信德投資管理有限公司（「廣發信德」）管理的私募股權基金。廣發信德為廣發証券股份有限公司（一家於中國註冊成立的股份公司，其股份於深圳証券交易所（証券代碼：000776）及聯交所（股份代號：01776）上市）的全資控股附屬公司。廣發証券股份有限公司為一家証券公司，主要從事提供金融服務。

成都明晟

成都明晟投資有限公司（「**成都明晟**」）為一家於中國成立的有限責任公司，主要從事股權投資。成都明晟由趙凱先生及張海濤先生分別擁有85%及15%。

精鋒醫療的其他現有股東包括若干個人及機構投資者。據董事所深知，精鋒醫療的所有現有股東及彼等各自的最終受益人均為獨立第三方。

有關B輪投資者的資料

精鋒醫療的其他投資者包括主要專注於醫療保健行業的若干知名投資基金。以下為通過公開來源取得之有關B輪投資者的部分背景資料：

銀凱欣

銀凱欣為一家於中國成立的有限合夥企業，由鍾鳴先生及申屠銀光女士全資擁有。其為一家由控股股東成立的特殊目的平台，主要從事醫療保健相關領域的投資。

Guadalupe Peak

Guadalupe Peak為一家根據開曼群島法律註冊成立的公司，由LYFE Capital全資擁有。LYFE Capital專注於藥品、醫療器械及診斷公司的醫療保健投資。LYFE Capital致力於投資大中華區及美國處於發展階段及創新型的醫療保健公司。

祥峰投資

祥峰（廈門）投資合夥企業（有限合夥）為祥峰投資中國基金管理的基金之一。祥峰投資中國基金成立於二零零八年，於北京、上海及深圳設有辦公室。其目前管理多隻美元及人民幣基金，資產管理規模超過人民幣100億元。

中金浦成

中金浦成投資有限公司由中國國際金融股份有限公司（一家於中國註冊成立的股份公司，其股份於上海證券交易所（證券代碼：601995）及聯交所（股份代號：03908）上市）全資擁有。

成都博遠

成都博遠嘉昱創業投資合夥企業(有限合夥)(「**成都博遠**」)為一家於中國註冊成立的合夥企業，主要從事私募股權投資。成都博遠的普通合夥人為寧波梅山保稅港區博睿嘉天股權投資管理合夥企業(有限合夥)。成都博遠的最大有限合夥人為蘇州工業園區國創元康股權投資基金合夥企業(有限合夥)。

北京雅惠

北京雅惠錦霖創業投資合夥企業(有限合夥)(「**北京雅惠**」)為一家由北京雅惠資產管理有限公司管理的私募股權投資基金。北京雅惠的普通合夥人為寧波梅山保稅港區雅惠鑫匯投資管理中心(有限合夥)。

珠海市聯騏

珠海市聯騏股權投資基金合夥企業(有限合夥)為一家由保利(橫琴)資本管理有限公司管理並於中國註冊成立的合夥企業，主要從事股權投資。

湖州燁御

湖州燁御股權投資合夥企業(有限合夥)(「**湖州燁御**」)為一家由劉同先生控制於中國註冊成立的合夥企業。湖州燁御的普通合夥人為上海閱晟管理諮詢中心(有限合夥)。

國策投資

上海國策科技製造股權投資基金合夥企業(有限合夥)根據中國法律成立，其為上海國策投資管理有限公司管理的基金之一。

三正健康投資

南京建鄴叁正順心股權投資合夥企業(有限合夥)(「**叁正順心**」)為根據中國法律正式成立的有限合夥企業，由南京建鄴三正厚德投資管理有限公司作為其基金管理人。健稜投資有限公司(「**健稜投資**」)及心健投資有限公司(「**心健投資**」)均為根據香港法例成立的投資控股有限公司。叁正順心、健稜投資及心健投資為三正健康投資基金(「**三正健康投資**」)共同管理的基金和投資實體。三正健康投資透過健稜投資及心健投資參與建議投資，且透過叁正順心及心健投資投資精鋒醫療的先前融資。三正健康投資是專門從事投資生命科學、醫療及科技領域的私募股權投資基金。

據董事所深知，除銀凱欣外，所有其他參與建議投資的投資者及彼等各自的最終受益人均為獨立第三方。

有關本公司的資料

本公司為一家投資控股公司，而本集團主要在中國從事設計、開發、製造和銷售MISIA產品。

訂立投資協議的理由及裨益

精鋒醫療專注於發展用於中國腹腔鏡手術的手術機器人產品及器械，此為正在快速發展的行業。精鋒醫療的核心管理團隊具有與器械、電子器材、人工智能、材料科學及醫療成像相關的跨學科背景，亦於相關產品開發及業務管理方面具有豐富經驗。

建議投資提供本集團洞察手術機器人行業技術發展、臨床應用及反饋以及監管環境最新趨勢的機會。其為本集團於智能手術設備及器械行業以及參與中國手術機器人行業發展的戰略投資中不可或缺的一環。建議投資亦為本公司與精鋒醫療間更廣泛及更深入的潛在合作關係奠定基礎。

董事會（包括獨立非執行董事，惟鍾鳴先生及申屠銀光女士除外，由於彼等作為通過銀凱欣參與建議投資的投資者，故被視為於投資協議中擁有重大權益，因此須就有關投資協議的相關董事會決議案放棄投票）已考慮並審閱投資協議的條款及規定，並認為投資協議乃按公平原則於日常業務過程中進行且按一般商業條款訂立，屬公平合理，並符合本公司及其股東的整體利益。

《上市規則》的涵義

銀凱欣由控股股東兼執行董事鍾鳴先生及申屠銀光女士全資擁有，因此，根據《上市規則》，銀凱欣為本公司關連人士。因此，根據《上市規則》第14A章，建議投資構成本公司一項關連交易。由於建議投資的最高適用百分比率（定義見《上市規則》）超過0.1%但低於5%，因此建議投資須遵守《上市規則》第14A章項下的申報及公告規定，但獲豁免遵守獨立股東批准的規定。由於根據《上市規則》第14.07條，有關建議投資的所有適用百分比率均低於5%，故根據《上市規則》第14章，其並不構成本公司一項須予公佈交易。

釋義

「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	康基医疗控股有限公司
「關連人士」	指	具有《上市規則》賦予該詞的涵義
「控股股東」	指	具有《上市規則》賦予該詞的涵義，且除文義另有指明外，指鍾鳴先生、申屠銀光女士、Fortune Spring ZM B Limited及Fortune Spring YG B Limited
「董事」	指	本公司董事
「員工持股計劃」	指	員工持股計劃
「本集團」	指	本公司連同其附屬公司
「Guadalupe Peak」	指	Guadalupe Peak Limited，一家根據開曼群島法律註冊成立的公司，並由LYFE Capital全資擁有
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「獨立第三方」	指	據董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，並非本公司關連人士（定義見《上市規則》）的一方或多方
「投資協議」	指	由（其中包括）康基香港、銀凱欣及精鋒醫療於二零二一年一月十二日訂立的投資協議
「精鋒醫療」	指	深圳市精鋒醫療科技有限公司，一家根據中國法律註冊成立的有限責任公司
「康基香港」	指	康基醫療（香港）有限公司，一家根據香港法例註冊成立的有限責任公司，本公司全資附屬公司
「《上市規則》」	指	《聯交所證券上市規則》
「LYFE Capital」	指	LYFE Capital Fund, L.P.及LYFE Capital Fund-A, L.P.的母集團，本公司的現有股東，於本公告日期持有本公司已發行股本總額合共約6.13%
「MISIA」	指	微創外科手術器械及配件

「所得款項淨額」	指	本公司股份於聯交所上市的所得款項淨額（經扣除本公司股份於聯交所上市的費用及佣金）
「百分比率」	指	具有《上市規則》賦予該詞的涵義
「中國」	指	中華人民共和國，僅就本公告而言不包括香港、澳門特別行政區及台灣
「建議投資」	指	康基香港、銀凱欣及其他投資者根據投資協議於精鋒醫療的建議投資
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「研發」	指	研究及開發
「B輪投資者」	指	參與建議投資的投資者，包括銀凱欣、Guadalupe Peak及其他投資者
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「美國」	指	美利堅合眾國
「銀凱欣」	指	杭州銀凱欣醫療科技合夥企業（有限合夥），一家根據中國法律成立的有限合夥企業及由控股股東全資擁有

承董事會命
康基医疗控股有限公司
董事長
鍾鳴

中國，杭州，二零二一年一月十二日

於本公告日期，董事會包括執行董事鍾鳴先生、申屠銀光女士及Frances Fang CHOVANEC (陳芳) 女士；非執行董事蔡俐女士及陳剛先生；以及獨立非執行董事姜峰先生、郭建先生及陳衛波先生。