

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Suzhou Basecare Medical Corporation Limited
蘇州貝康醫療股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：2170)

須予披露及關連交易
出售星博生物35%的股權

緒言

於2022年7月29日，本公司與(其中包括)買方訂立股份轉讓協議，據此，本公司作為轉讓方同意向買方出售待售股份，相當於本集團於星博生物35%的股權。

截至本公告日期，本公司持有星博生物51%的股權。根據股份轉讓協議，緊隨出售事項完成後，本公司將持有星博生物16%的股權。

上市規則的涵義

第十四章

由於出售事項當中有一項或多項適用百分比率(定義見上市規則)超過5%但低於25%，故訂立股份轉讓協議構成本公司須予披露的交易，須遵守上市規則第十四章的申報及公告規定。

第十四A章

如本公告「有關買方的資料」所述，買方為本公司於附屬公司層面的關連人士。因此，根據上市規則第十四A章，出售事項構成本公司的關連交易。

第14A.101條的豁免事項

- (1) 出售事項及股份轉讓協議條款已於2022年7月29日獲董事會批准。董事相信，股份轉讓協議的條款及出售事項屬公平合理，並且符合股東的整體利益；及
- (2) 所有獨立非執行董事已確認，股份轉讓協議的條款及出售事項屬公平合理、出售事項按一般商業條款訂立，並且符合本公司及股東的整體利益。

基於上述者，出售事項因此須遵守上市規則第14A.101條的申報及公告規定，惟獲豁免遵守有關通函、獨立財務意見及獨立股東批准的規定。

概無董事於出售事項中擁有權益，亦無董事須就董事會批准出售事項的決議案放棄投票。

由於出售事項須待股份轉讓協議所載前置條件獲達成(或(如適用)獲豁免)後方告完成，出售事項可能不會進行。刊發本公告並非以任何方式暗示股份轉讓協議項下交易將會完成。由於出售事項可能不會進行，股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

出售事項

於2022年7月29日，本公司與(其中包括)買方訂立股份轉讓協議，據此，本公司作為轉讓方同意向買方出售待售股份，相當於本集團於星博生物35%的股權。股份轉讓協議的主要條款載列如下。

股份轉讓協議

日期： 2022年7月29日

訂約方： 轉讓方：本公司

買方：霍克投資，由薛博士持有60%有限合夥權益的有限合夥企業，並為本公司於附屬公司層面的關連人士，詳情載述於本公告「有關買方的資料」。出售事項完成前，薛博士於星博生物直接擁有12.9%的股權

其他訂約方：星博生物、薛博士及胡西陵

- 待售股份： 本公司實益擁有星博生物35.0%的股權
- 代價： 人民幣64,170,000元，根據股份轉讓協議將由買方分期支付：第一期款項人民幣15,000,000元將於完成日期(定義見下文)之前支付；第二期款項人民幣49,170,000元將於2022年12月31日之前支付
- 完成： 完成日期訂於星博生物以書面形式向本公司確認股份轉讓協議內的所有成交條件均告達成後的十個工作天內(「完成日期」)
- 戰略合作： 作為股權轉讓協議的一項成交條件，薛博士的聯屬實體湖南家輝與本公司訂立戰略合作協議(「**戰略合作協議**」)，其形式及內容須獲本公司所信納。戰略合作協議項下的潛在合作形式包括但不限於(i)在男性生殖領域的科研及轉化科研成果方面的合作；(ii)本集團與由湖南家輝運營的家輝醫院(薛博士在湖南家輝中擔任董事兼總經理)及其他湖南家輝所屬醫院及／或生殖研究中心的合作。有關建議合作的詳情，請參閱本公告內「進行出售事項的理由及裨益以及出售所得款項淨額用途」一節。
- 股權質押： 買方將向本公司質押待售股份，薛博士、胡西陵及買方亦將進一步向本公司質押彼等的現有股權(佔於星博生物的38.2%股權)，以擔保買方妥為履行於股份轉讓協議項下的責任。

代價經本公司及買方公平磋商後釐定及協定，主要參考星博生物51%股權收購事項的收購價格人民幣85,000,000元、星博生物截至2021年12月31日止財政年度的財務表現、由獨立專業估值師編製的星博生物估值報告，以及收購事項中同意有關本公司以每年百分之十的複合利率的贖回權。收購事項詳情請參閱收購公告。董事(包括獨立非執行董事)認為，出售事項及股份轉讓協議的條款屬公平合理、按一般商業條款訂立，並且符合本公司及股東的整體利益。

截至本公告日期，基於由本公司、星博生物、薛博士、霍克投資與胡西陵於2021年11月3日訂立的投資協議，本公司持有星博生物51%的股權。詳情請參閱收購公告。根據股份轉讓協議，緊隨出售事項完成後，星博生物將由本公司持有16%的股權，而買方將成為星博生物的最大股東，持有星博生物45.5%的股權。

有關星博生物的資料

一般資料

星博生物為一家於中國成立的股份有限公司，主要從事輔助生殖技術診療產品的研發、生產及銷售，為準確評估中國育齡男性的生育能力提供全面的解決方案。有關星博生物的主要產品組合及候選產品資料，請參閱收購公告。

下表載列緊接出售事項前星博生物的股權架構：

股東	股權百分比
本公司	51.0%
胡西陵	14.8%
薛博士	12.9%
買方	10.5%
寧波新以	5.8%
東元創投	2.9%
天使基金	2.1%
	<hr/>
總計	<u><u>100.0%</u></u>

下表載列緊隨出售事項後星博生物的股權架構：

股東	股權百分比
買方	45.5%
本公司	16.0%
胡西陵	14.8%
薛博士	12.9%
寧波新以	5.8%
東元創投	2.9%
天使基金	2.1%
	<hr/>
總計	<u><u>100.0%</u></u>

財務資料

下表為星博生物於下列期間按照中國企業會計準則編製的經審核綜合財務資料概要：

	截至以下日期止年度／截至	
	2021年 12月31日	2020年 12月31日
除稅前淨溢利／(虧損)	409,364.45	(5,047,783.36)
除稅後淨溢利／(虧損)	807,725.77	(5,047,783.36)
資產總值	35,337,814.95	36,565,983.28
收入	23,167,691.77	19,148,332.39

有關買方的資料

霍克投資是一家於2014年3月10日在中國成立的有限合夥企業。截至本公告日期，薛博士持有霍克投資的60%有限合夥權益。買方的其他有限合夥人包括本公司於附屬公司層面的關連人士胡西陵(23%)及其他兩名獨立第三方(合共17%)。

薛博士為星博生物的創始人及董事，於出售事項完成前直接擁有星博生物12.9%的股權。薛博士獲得中南大學湘雅醫學院遺傳學博士學位，並曾為加州大學博士後研究員。彼亦擔任同濟大學附屬同濟醫院幹細胞臨床轉化中心教授，於生殖行業擁有約13年經驗。彼領導了星博生物的流式DFI檢測方法的研發，該方法已被中國逾300家臨床機構所採納及使用。薛博士亦擔任湖南家輝的董事兼總經理。

截至本公告日期，本公司持有星博生物的51%股權，因此，星博生物符合上市規則第1.01條「附屬公司」的定義，並可進一步分類為上市規則第14A.09條所界定的「重大附屬公司」。由於買方為星博生物的主要股東，其為本公司於附屬公司層面的關連人士。

出售事項對本公司的財務影響

出售事項完成前，星博生物由本公司持有51%的股權，於出售事項完成後，本公司將持有星博生物16%的股權，並不再符合上市規則第1.01條「附屬公司」的定義。本集團預期將錄得出售事項的收益約人民幣5.8百萬元。本集團將確認的出售事項實際收益須經審核。

有關本集團的資料

本集團的總部設於中國蘇州市，為中國輔助生殖基因檢測解決方案的創新平台。本集團根據自行開闢的解決方案模式，為客戶(在中國提供相關輔助生殖服務的醫院及生殖診所)提供一站式的定製化綜合解決方案。

進行出售事項的理由及裨益以及出售所得款項淨額用途

薛博士(即買方60%有限合夥權益的實益擁有人)為生殖行業經驗豐富的專家，於2021年11月成為湖南家輝的間接控股股東，後於2021年12月擔任其董事兼總經理。家輝醫院為一家基因專科醫院，由人類與醫學遺傳學家、中國工程院院士夏家輝教授成立，在中國醫學遺傳學方面享有盛譽。家輝醫院目前已建立全國疑難遺傳病診斷網絡，覆蓋中國超過570家醫療機構。家輝醫院亦合資格成立國家基因試點實驗室及國家遺傳培訓基地。薛博士於湖南家輝的職務變動後，考慮到家輝醫院與星博生物之間的業務聯營及潛在協同效益，彼已向本公司建議進行出售事項。

誠如收購公告所披露，收購事項完成後，本公司將持有星博生物51%股權，本公司一直審慎地監控並評估星博生物的財務表現及研發進展。經慎重考慮後，本公司認為，星博生物的業績於2022年上半年受到中國內地新冠肺炎疫情反彈的不利影響，而新冠肺炎疫情對星博生物的財務表現的持續潛在不利影響亦可能對本集團的整體財務表現造成負面影響。

出售事項完成後，本公司將持有星博生物16%的股權，因此本公司能降低股本投資的風險，同時，通過持有剩餘的星博生物股權，繼續享受收購事項帶來的協同效應，以及星博生物強大的產品組合、研發力量及營銷能力。

預期本公司將與星博生物訂立相互授權協議，據此，(i)星博生物建議授權本公司推廣及分銷流式細胞儀；及(ii)星博生物亦建議授權本公司推廣及分銷流式-DFI (含質控品) 檢測試劑盒(「**DFI試劑盒**」)，流式細胞儀及DFI試劑盒均為星博生物的主要候選產品。本公司可運用其內部產能及在醫療器材註冊方面的獨有專業知識，在DFI試劑盒的新產品應用及降低其相關生產成本方面提供協助，從而令本公司從DFI試劑盒銷量上升中獲益。

此外，作為股權轉讓協議的一項成交條件，薛博士的聯屬實體湖南家輝與本公司訂立戰略合作協議，其形式及內容須獲本公司信納。戰略合作協議項下的潛在合作形式包括但不限於(i)在男性生殖領域的科研及轉化科研成果方面的合作；(ii)與家輝醫院共同成立基因實驗室，為該共同成立的基因實驗室及與家輝醫院有共同合作關係的臨床醫院提供基因諮詢及實驗室測試服務。預期本公司將為該實驗室提供試劑盒。本公司亦在成立共同實驗室及為湖南家輝集團旗下設有生殖中心的實驗室提供試劑盒方面擁有優先權。本公司相信，戰略合作協議以及與家輝醫院的業務合作將一同加強我們與薛博士的關係，為我們帶來更多機會獲得基因及生殖行業最前線的資訊及需求，並擴大我們對輔助生殖行業內的臨床醫院的影響力，從而為本集團及股東整體帶來利益。

收購事項的代價乃經由本集團動用內部資源以全球發售所得款項淨額撥付。該部分的所得款項淨額原擬用作透過投資、收購、引進授權或其他合作安排，在基因檢測上游及下游業務中引進及獲取新技術以及擴充本集團的產品組合(「**有關所得款項的擬定用途**」)。本集團擬按照有關所得款項的擬定用途使用出售事項的所得款項淨額。

上市規則的涵義

第十四章

由於出售事項當中有一項或多項適用百分比率(定義見上市規則)超過5%但低於25%，故訂立股份轉讓協議構成本公司須予披露的交易，須遵守上市規則第十四章的申報及公告規定。

第十四A章

如本公告「有關買方的資料」所述，買方為本公司於附屬公司層面的關連人士。因此，根據上市規則第十四A章，出售事項構成本公司的關連交易。

第14A.101條的豁免事項

- (1) 出售事項及股份轉讓協議條款已於2022年7月29日獲董事會批准。董事相信，股份轉讓協議的條款及出售事項屬公平合理，並且符合股東的整體利益；及
- (2) 所有獨立非執行董事已確認，股份轉讓協議的條款及出售事項屬公平合理，出售事項按一般商業條款訂立，並且符合本公司及股東的整體利益。

基於上述之基礎，出售事項因此須遵守上市規則第14A.101條的申報及公告規定，惟獲豁免遵守有關通函、獨立財務意見及獨立股東批准的規定。

概無董事於出售事項中擁有權益，亦無董事須就董事會批准出售事項的決議案放棄投票。

由於出售事項須待股份轉讓協議所載前置條件獲達成(或(如適用)獲豁免)後方告完成，出售事項可能不會進行。刊發本公告並非以任何方式暗示股份轉讓協議項下交易將會完成。由於出售事項可能不會進行，股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

釋義

「收購事項」	指	收購公告所述本公司於星博生物的投資
「收購公告」	指	本公司於2021年11月3日及2021年11月16日刊發有關收購事項的公告
「天使基金」	指	寧波市天使投資引導基金有限公司，一家於2013年1月8日在中國成立的有限公司
「董事會」	指	董事會
「星博生物」	指	浙江星博生物科技股份有限公司，一家於2012年6月1日在中國成立的股份有限公司
「本公司」	指	蘇州貝康醫療股份有限公司，一家於2010年12月14日在中國註冊成立的有限責任公司，並於2020年8月27日轉為股份有限公司
「關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞之涵義
「董事」	指	本公司董事
「出售事項」	指	本公司根據股份轉讓協議擬出售待售股份，相當於星博生物35%的股權
「東元創投」	指	寧波東元創業投資有限公司，一家於2005年5月16日在中國成立的有限公司
「薛博士」	指	薛志剛博士，為本公司於附屬公司層面的關連人士，截至本公告日期，其直接持有星博生物的12.9%權益，並為星博生物的董事
「全球發售」	指	根據本公司日期為2021年1月27日的招股章程所述，認購H股的要約
「本集團」或「我們」	指	本公司及其附屬公司

「香港」	指	中國香港特別行政區
「湖南家輝」	指	湖南家輝生物技術有限公司，一家於2009年5月22日在中國成立的公司。截至本公告日期，湖南家輝由深圳志剛投資發展有限公司持有32%的股權，而薛博士則持有深圳志剛投資發展有限公司50%的股權。薛博士為湖南家輝的董事兼總經理
「家輝醫院」	指	湖南家輝生物技術有限公司家輝遺傳專科醫院，一所於2017年開始運營的醫院，由湖南家輝生物技術有限公司運營
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則(經不時修訂、補充或以其他方式修改)
「所得款項淨額」	指	本公司就全球發售獲得的所得款項淨額
「寧波新以」	指	寧波新以創業投資合夥企業(有限合夥)，一家於2010年1月29日在中國成立的合夥企業
「中國」	指	中華人民共和國，就本公告而言，不包括香港、澳門特別行政區及台灣
「買方」或「霍克投資」	指	寧波霍克投資管理合夥企業(有限合夥)，一家於2014年3月10日在中國成立的有限合夥企業。截至本公告日期，薛博士持有霍克投資的60%有限合夥權益
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「待售股份」	指	星博生物35%的股權

「股份轉讓協議」	指	由本公司(作為轉讓方)與(其中包括)買方(作為買方)就出售事項於日期為2022年7月29日訂立的股份轉讓協議，以供買賣待售股份
「股東」	指	本公司股份的持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「%」	指	百分比

承董事會命
蘇州貝康醫療股份有限公司
董事長兼總經理
梁波博士

中國蘇州市，2022年7月29日

於本公告日期，董事會由執行董事梁波博士、孔令印先生及楊瑩女士；非執行董事徐文博先生、張劼鉞先生及王偉鵬先生；獨立非執行董事康熙雄博士、黃濤生博士及鄒國強先生組成。