

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，概不就因本公告的全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

# RainMed

## Rainmed Medical Limited

### 潤邁德醫療有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2297)

## 須予披露的交易 有關收購目標公司的股權 及認購增加的註冊資本

### 該投資

於2023年3月1日(交易時段後)，本公司間接全資附屬公司蘇州潤邁德與目標公司、青島耀順通及實益擁有人訂立投資協議，據此(i)蘇州潤邁德有條件同意收購，而青島耀順通有條件同意出售股權(佔目標公司於本公告日期及緊接認購事項前註冊資本的57%)，代價為人民幣15,960,000元；及(ii)蘇州潤邁德有條件同意認購增加的註冊資本(佔目標公司經投資擴大後按全面攤薄基準計算的註冊資本總額的11.32%)，代價為人民幣10,000,000元(包括新增註冊資本約人民幣8,214,300元及資本公積約人民幣1,785,700元)。

### 上市規則之涵義

由於有關該投資根據上市規則第14.07條的最高適用百分比率超過5%但低於25%，故該投資構成本公司一項須予披露交易，並須遵守上市規則第十四章所載的通知及公告之規定。

## 緒言

董事會謹此宣佈，於2023年3月1日(交易時段後)，本公司間接全資附屬公司蘇州潤邁德與目標公司、青島耀順通及實益擁有人訂立投資協議，據此(i)蘇州潤邁德有條件同意收購，而青島耀順通有條件同意出售股權(佔目標公司於本公告日期及緊接認購事項前註冊資本的57%)，代價為人民幣15,960,000元；及(ii)蘇州潤邁德有條件同意認購增加的註冊資本(佔目標公司經投資擴大後按全面攤薄基準計算的註冊資本總額的11.32%)，代價為人民幣10,000,000元(包括新增註冊資本約人民幣8,214,300元及資本公積約人民幣1,785,700元)。

## 投資協議

投資協議的主要條款概述如下：

### 日期

2023年3月1日(交易時段後)

### 訂約方

- (1) 蘇州潤邁德；
- (2) 青島耀順通；
- (3) 實益擁有人；及
- (4) 目標公司。

經董事作出一切合理查詢後所深知、所悉及確信，投資協議的交易對手各方及其各自最終實益擁有人(如適用)均為獨立第三方。

### 標的事項

### 該轉讓

根據投資協議所載的條款及條件並在其規限下，蘇州潤邁德有條件同意收購而青島耀順通有條件同意出售股權(佔目標公司於本公告日期及緊接認購事項前註冊資本的57%)，不附帶一切產權負擔，但連同其所附帶及產生的一切權利及利益。代價為人民幣15,960,000元。

## 認購事項

根據投資協議所載的條款及條件並在其規限下，蘇州潤邁德已同意認購增加的註冊資本(佔目標公司經投資擴大後按全面攤薄基準計算的註冊資本總額的11.32%)，代價為人民幣10,000,000元(包括新增註冊資本約人民幣8,214,300元及資本公積約人民幣1,785,700元)。

轉讓代價及認購代價乃經投資協議的各訂約方按一般商業條款經以公平原則磋商釐定，當中已參照及考慮(i)目標公司資產淨值估值；及(ii)「其他條文以及目標公司、青島耀順通及實益擁有人的承諾」一節所載的承諾履行。蘇州潤邁德將以內部資源撥付轉讓代價及認購代價。

## 先決條件

完成須在下列先決條件之規限下及待其達成或獲得蘇州潤邁德另行書面豁免後，方告完成：

- (1) 蘇州潤邁德已開展對目標公司的法律、財務、管理、技術、知識產權、業務營運、企業文件及監管事務方面的盡職調查，並對盡職調查結果表示無異議；
- (2) 已獲得實施投資協議的所有相關批准、許可、同意及備案；
- (3) 目標公司、青島耀順通及實益擁有人在投資協議中所作的全部陳述及保證在所有重大方面均屬真實、準確和完整，且並無誤導成分，而投資協議所載應由目標公司、青島耀順通及實益擁有人於完成日期或之前遵守或履行的全部承諾及約定在所有重大方面均已得到遵守或履行；
- (4) 所有交易文件(包括投資協議及目標公司的組織章程細則)已獲正式簽立、修訂(如適用)及交付；
- (5) 青島耀順通、實益擁有人及目標公司應在投資協議簽署生效後十(10)個營業日內向主管市場監督管理部門提交本次投資的工商變更登記材料，並盡快取得目標公司變更後的營業執照；及

(6) 概無發生導致或可能已對目標公司的業務、財務狀況及股權架構造成重大不利影響的事件。

該轉讓之完成與認購事項之完成乃互為條件。

#### 完成及支付轉讓代價及認購代價

蘇州潤邁德將於先決條件達成(或獲豁免)日期起計十五(15)個營業日內透過向青島耀順通指定的銀行賬戶存入相應款項人民幣15,960,000元而向青島耀順通支付轉讓代價。

蘇州潤邁德將於認購代價支付完畢後起計三十(30)個營業日內透過向目標公司指定的銀行賬戶存入款項人民幣10,000,000元而向目標公司支付認購代價。

完成將於轉讓代價或認購代價支付日期(以較後者為準)作實。

完成後，目標公司應分別向蘇州潤邁德出具出資證明書。出資證明書應載明下列事項：公司名稱、註冊資本、股東名稱、認繳的出資額、股權百分比、出資額繳付日期、出資證明書出具日期。出資證明書由目標公司執行董事簽名並加蓋公司印章。

完成後，蘇州潤邁德將擁有目標公司的股權的68.32%，目標公司將成為本公司的間接非全資附屬公司，而目標公司的財務業績將於本集團財務報表內綜合入賬。

#### 目標公司的管理

完成後，目標公司不設董事會，只設執行董事一(1)人(亦將為目標公司的法人代表)，執行董事將由蘇州潤邁德委派。目標公司總經理將由青島耀順通推薦並由目標公司執行董事委任。目標公司財務負責人將由蘇州潤邁德推薦並由目標公司執行董事委任。

## 其他條文以及目標公司、青島耀順通及實益擁有人的承諾

青島耀順通及實益擁有人承諾，實益擁有人於2023年12月31日之前在目標公司或蘇州潤邁德指定的公司全職工作，未經蘇州潤邁德同意不得在其他公司任職，確保自蘇州潤邁德成為目標公司的控股股東至其與目標公司僱傭關係終止之日後至少滿一(1)年的期限內，關鍵員工不會直接或間接參與任何與目標公司主營業務相同、類似或存在競爭關係的業務，包括設立、參股、控制經營上述業務的公司或其他實體，或擔任其董事、合夥人、其他管理人員，或與其建立勞動關係或提供服務，或從事其他可能損害公司利益的行為。

且青島耀順通及實益擁有人承諾，目標公司經蘇州潤邁德認可的審計師審計，2023、2024、2025財政年度的合併報表營業收入分別不低於人民幣15,000,000元、人民幣20,000,000元和人民幣25,000,000元，三(3)個財政年度的合併報表營業收入總額不低於人民幣60,000,000元(「承諾期間保證收入」)；2023、2024、2025財政年度的合併報表淨利潤分別不低於人民幣1,500,000元、人民幣2,000,000元和人民幣3,200,000元，且三(3)個財政年度的合併淨利潤總額不低於人民幣6,700,000元(「承諾期間保證利潤」)。

為鼓勵產品研發，2023至2025年度目標公司產品研發的支出金額，經符合本公司會計政策審計，計入當期損益的部分可直接扣除對於承諾期間實際利潤的影響。

倘目標公司2023至2025年三(3)個財政年度實際完成經蘇州潤邁德認可的審計師審計的合併報表營業收入之和(「承諾期間實際收入」)低於承諾期間保證收入的90%的，或實際完成合併報表淨利潤之和(「承諾期間實際利潤」)低於承諾期間保證利潤的90%的，則蘇州潤邁德有權要求青島耀順通及實益擁有人以現金方式進行補償，現金補償數額按照如下方式計算：

$$\begin{aligned}\text{承諾收入完成比例X} &= \text{承諾期間實際收入} \div \text{承諾期間保證收入} \\ \text{承諾利潤完成比例Y} &= \text{承諾期間實際利潤} \div \text{承諾期間保證利潤}\end{aligned}$$

以X及Y中較小者為計算變數，業績補償計算方式為：

$$\text{現金補償數額} = \text{人民幣}25,960,000\text{元} \times (1 - X (\text{或} Y))$$

倘任何目標公司股東出售其於目標公司的股權，則蘇州潤邁德有權按照各自持股比例共同出售，惟相同股東轉讓予本公司認可的各自聯屬實體除外。

倘目標公司解散或清盤，蘇州潤邁德有權就分配資產較目標公司股東享有優先權。

在蘇州潤邁德持有目標公司任何股權的任何時間，未經蘇州潤邁德同意，目標公司股東不得直接或間接轉讓目標公司的任何股權。

青島耀順通、實益擁有人及目標公司的主要管理人員須以蘇州潤邁德批准的方式與目標公司訂立不競爭及非招攬協議。青島耀順通及實益擁有人不得直接或間接擁有、管理、從事、營運、諮詢、提供服務予及參與任何與目標公司業務競爭的法人、機構、社會組織或其他實體。

## 終止

投資協議可在下述情形被終止：

- (1) 於完成日期前任何時間，(i)發生任何導致重大不利影響的事件或情況；(ii)目標公司、青島耀順通及實益擁有人的任何聲明及保證不真實或不正確，導致先決條件無法達成；(iii)目標公司、青島耀順通及實益擁有人違反投資協議中的任何承諾或義務，導致先決條件無法達成；或(iv)任何由目標集團任何成員公司發起或向目標集團任何成員公司提起具重大不利影響的法律訴訟，導致目標集團的任何成員公司被宣佈為涉及刑事訴訟、破產或無力償債，或根據中國法律因破產或無力償債而被責令終止或停止營業，則本公司有權提前十五(15)個營業日向青島耀順通或目標公司發出通知終止投資協議；或
- (2) 倘蘇州潤邁德未能根據投資協議完成轉讓代價的付款，則青島耀順通有權終止投資協議；或
- (3) 倘蘇州潤邁德未能根據投資協議完成認購代價的付款，則目標公司有權終止投資協議；或
- (4) 經投資協議所有各方以書面形式一致同意。

## 有關訂約方及目標公司的資料

### 蘇州潤邁德

蘇州潤邁德為本公司間接全資附屬公司，其為本集團於中國的主要運營實體，目前專注於caFFR系統及caIMR系統的設計、開發及商業化。本集團為首批在中國商業推出基於冠狀動脈造影FFR系統的企業之一，致力於成為開發全球領先的血管介入手術機器人的醫療器械企業。我們專有的caFFR系統已同時獲得歐洲CE認證及中國國家藥監局批准，該系統可達到95.7%的準確率，乃所有國內FFR測量產品中最高。我們目前正在開發我們的caIMR系統，該系統乃全球唯一一個已完成確證性臨床試驗的微創IMR測量產品，並有望成為全球首個獲准進行商業化的微創IMR系統。

## 青島耀順通及實益擁有人

青島耀順通為於中國註冊成立之有限公司，目標公司之唯一股東，由何志波先生(即實益擁有人)和杜麗娜女士全資擁有。就董事所知，青島耀順通之主要業務為投資控股。

## 目標公司

目標公司為於中國註冊成立之有限公司，其於緊接完成前之註冊資本為人民幣23,000,000元。目標公司主要業務為生化類體外診斷試劑領域，集體外診斷產品研發、生產及銷售為一體的多元化高新技術企業。目標公司已獲得85張生化診斷試劑產品II類註冊證及相應的生產許可，涵蓋肝功類、腎功類、血脂類、心肌類等主要診斷類別，產品覆蓋面較廣。目標公司參與集採的24個專案全部入圍《關於肝功生化類檢測試劑省際聯盟集中帶量採購》。

## 有關目標公司之股權結構

目標公司分別於本公告日期及緊隨該轉讓及認購事項完成後各股權架構的變動如下載列：

序號	股東名稱	於本公告日期		緊隨該轉讓完成後		緊隨認購事項完成後	
		出資額 (人民幣千元)	持股比例 (%)	出資額 (人民幣千元)	持股比例 (%)	出資額 (人民幣千元)	持股比例 (約%)
1	青島耀順通	23,000.00	100.00%	9,890.00	43.00%	9,890.00	31.68%
2	蘇州潤邁德	—	—	13,110.00	57.00%	21,324.30	68.32%
	合計	<u>23,000.00</u>	<u>100.00%</u>	<u>23,000.00</u>	<u>100.00%</u>	<u>31,214.30</u>	<u>100.00%</u>

## 有關目標公司之財務資料

以下載列根據中國會計準則編製目標公司截至2021年12月31日及2022年12月31日止兩個年度的合併財務資料：

	截至2021年 12月31日止年度 未經審核 人民幣千元 概約	截至2022年 12月31日止年度 未經審核 人民幣千元 概約
收入	7,856	6,821
除稅及非經常性項目前淨虧損	321	1,108
除稅及非經常性項目後淨虧損	321	1,108

目標公司於2022年12月31日的合併資產總額約為人民幣9,762,000元。目標公司於2022年12月31日的合併淨負債總額為約人民幣3,587,000元。

## 進行投資事項的理由及裨益

本集團從事與caFFR系統及caIMR系統相關的醫療儀器的研發、製造及商業化。

近年來，隨著政策的不斷調整和支持，目標公司所處的行業正在蓬勃的發展，並近年來的不斷中標入圍，在行業內奠定了一定的市場地位，本次投資是基於本集團產品發展戰略的需要，符合集團的長遠發展規劃。完成後，本集團將與目標公司合作研發「凝血」及「和肽素」等一系列心血管IVD創新精準診斷產品，本集團的精準診斷產品線將從「覆蓋手術全流程」拓展至「入院即檢」與「床旁即檢」，進一步完善了本集團的產品佈局。目標公司生化試劑項目齊全，常規項目與在研專案同步發展，同時依託本集團的行銷體系，有利於公司搶佔心血管領域IVD產品的廣闊市場，為本集團帶來更多收益。投資事項按正常商業條款進行，交易依託產業資源戰略併購。董事認為投資的條款公平合理且符合本公司及其股東的整體利益。

## 上市規則的涵義

由於有關該投資協議根據上市規則第14.07條的最高適用百分比率超過5%但低於25%，故該投資構成本公司一項須予披露交易，並須遵守上市規則第十四章所載的通知及公告規定。

於本公告中，除非文義另有所指，否則下列詞彙具有以下涵義：

「實益擁有人」	指	何志波先生
「董事會」	指	董事會
「caFFR」	指	基於冠狀動脈造影的血流儲備分數
「caIMR」	指	基於冠狀動脈造影的微血管阻力指數
「中國」	指	中華人民共和國，就本公告而言，不包括香港、中華人民共和國澳門特別行政區及台灣
「本公司」	指	潤邁德醫療有限公司，一家於2021年4月9日在開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司
「完成」	指	投資事項之完成
「完成日期」	指	完成相應發生日期
「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
「FFR」	指	血流儲備分數
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港」	指	中國香港特別行政區
「IMR」	指	微循環阻力指數
「獨立第三方」	指	獨立於本公司及其關連人士且與上述各方無任何關連的人士，或在該人士為公司情況下，則為公司或其最終實益擁有人
「投資」	指	轉讓及認購

「投資協議」	指	蘇州潤邁德與青島耀順通、實益擁有人及目標公司於2023年3月1日訂立的投資協議
「IVD」	指	體外診斷產品
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「青島耀順通」	指	青島耀順通商貿有限公司，一家於2023年1月16日根據中國法律成立的有限公司，於緊接投資前目標公司之唯一股東
「人民幣」	指	中國的法定貨幣人民幣
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「認購」	指	就投資協議項下擬進行的認購認購權益事項
「蘇州潤邁德」	指	蘇州潤邁德醫療科技有限公司，一家於2016年12月5日根據中國法律成立的有限公司，為本公司的全資附屬公司
「目標公司」	指	天津悅和康生物技術有限公司，一家於2014年2月21日根據中國法律成立的有限公司
「目標集團」	指	目標公司及其附屬公司
「轉讓」	指	就投資協議項下擬進行的轉讓權益事項
「%」	指	百分比

承董事會命  
潤邁德醫療有限公司  
董事會主席兼執行董事  
霍雲飛

香港，2023年3月1日

於本公告日期，董事會由執行董事霍雲飛先生、呂永輝先生、張亮先生及谷陽女士；非執行董事王霖先生及衡磊先生；及獨立非執行董事廖船江先生、李浩民先生及劉梓浩先生組成。