

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，概不會就本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Shanghai Bio-heart Biological Technology Co., Ltd.

上海百心安生物技術股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2185)

自願公告

向一家醫療器械開發商注資

注資

本公告乃由本公司自願刊發。

於2022年9月5日，本公司與目標公司訂立注資協議，據此，本公司已同意向目標公司注資人民幣50,000,000元(相當於約56,882,174港元)，以換取目標公司的註冊資本人民幣454,545元。於注資完成後，本公司將持有目標公司約9.09%的股權。

注資協議項下擬進行的交易不構成本公司於上市規則第14章項下的任何須予公佈交易或本公司於上市規則第14A章項下的關連交易。

緒言

本公告乃由本公司自願刊發。

於2022年9月5日，本公司與目標公司訂立注資協議，據此，本公司已同意向目標公司注資人民幣50,000,000元(相當於約56,882,174港元)，以換取目標公司的註冊資本人民幣454,545元，而餘下人民幣49,545,455元將用於增加其資本公積。

於注資完成後，目標公司的註冊資本將為人民幣5,000,000元，而本公司於目標公司經擴大註冊資本的股權將約為9.09%。

注資協議的主要條款載於下文。

日期 2022年9月5日

訂約方 (1) 本公司；及
(2) 目標公司。

標的事項 根據注資協議，本公司已同意向目標公司注資人民幣50,000,000元，以換取目標公司的註冊資本人民幣454,545元，而餘下人民幣49,545,455元入賬列作目標公司的資本公積。於注資完成後，目標公司的註冊資本將增加至人民幣5,000,000元，而本公司於目標公司經擴大註冊資本的直接股權將約為9.09%。

代價基準及付款條款 總代價人民幣50,000,000元(相當於約56,882,174港元)將由本公司於妥為簽立所有必要文件後十個營業日內以現金向目標公司支付。

總代價人民幣50,000,000元乃由注資協議訂約方經參考目標公司於2021年12月31日的未經審核資產淨值及目標公司的研發進度後公平磋商釐定，並將由本集團的內部資源支付。

先決條件及完成 完成須待注資協議項下的所有先決條件達成(或豁免(如適用))(包括上述條件達成)後，方可作實。

有關目標公司的資料

目標公司於2017年創立，是一家尚未獲得營業收入的醫療器械開發商，致力於研發微創介入性心血管器械。其核心產品為球囊擴張經導管主動脈瓣置換產品(「TAVR」)。與中國目前市場上可獲得的常見自膨脹產品相比，球囊擴張TAVR具有操作簡便、植入更準確、冠狀動脈介入風險低、瓣周漏少、永久起搏使用率低等明顯優勢。繼於2022年6月完成為期6個月的動物隨訪實驗結果顯示瓣膜無鈣化後，目標公司研發的球囊擴張TAVR已被送去註冊檢驗。目標公司預計於2022年年底或2023年年初開始就該TAVR進行臨床試驗並將於國內一線醫療中心開展多中心臨床試驗。

據董事經作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，現有股東及其最終實益擁有人均為獨立第三方。

有關本集團的資料

本集團是一家中國領先的創新介入式心血管裝置公司，專注於全降解支架(BRS)療法及腎神經阻斷(RDN)療法，本公司創辦於2014年，致力於開發創新醫療器械，以解決中國血管疾病及高血壓患者的未滿足醫療需求。

進行注資的理由及裨益

誠如本公司日期為2021年12月13日的招股章程所披露，本集團努力物色前景良好的研發項目及公司，以補充及有助於擴大其產品組合。注資與本集團尋求外部合作夥伴、戰略投資及收購機會以拓寬本集團現有管線的策略一致。

此外，目標公司的研發需求及產能擴張需要大量資金。通過注資，目標公司可獲得資金用於實施及執行其發展計劃並實現其增長機會。

於注資完成後，本集團將擁有目標公司合共約9.09%的股權。雖然目標公司將不會成為附屬公司且其財務將不會併入本集團賬目，但在目標公司成功將其產品商業化後，本集團將受益於其財務業績。董事會相信，該等交易將為本集團帶來長期戰略利益。

董事(包括獨立非執行董事)認為，注資協議的條款及其項下的交易均屬公平合理，乃於本集團一般及日常業務過程中按正常商業條款或更佳條款訂立，並符合本公司及股東的整體利益。

上市規則的涵義

由於注資的所有適用百分比率(定義見上市規則第14.07條)低於5%，及由於目標公司及其最終實益擁有人均為獨立第三方，故注資協議項下擬進行的交易並不構成本公司於上市規則第14章項下的任何須予公佈交易或本公司於上市規則第14A章項下的關連交易。本公告乃由本公司自願刊發。

釋義

除文義另有所指外，本公告所用詞彙具有以下涵義：

「董事會」	指	董事會
「注資」	指	本公司根據注資協議向目標公司注資人民幣50,000,000元
「注資協議」	指	本公司與目標公司就注資訂立的日期為2022年9月5日的協議
「本公司」	指	上海百心安生物技術股份有限公司，一家於中國註冊成立的股份有限公司，其已發行H股於聯交所主板上市(股份代號：2185)
「關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「董事」	指	本公司董事
「現有股東」	指	Cardiotek HK Limited，一家於香港註冊成立的有限公司，並於注資完成後持有目標公司約90.91%的權益
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	香港法定貨幣港元

「香港」	指	中國香港特別行政區
「獨立第三方」	指	獨立於本公司及其關連人士的第三方
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「中國」	指	中華人民共和國
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「股份」	指	本公司股份
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「目標公司」	指	康迪泰科(北京)醫療科技有限公司，一家於中國成立的有限公司
「該等交易」	指	注資協議項下擬進行的交易
「%」	指	百分比

承董事會命
上海百心安生物技術股份有限公司
董事長兼執行董事
汪立

中華人民共和國上海，2022年9月5日

於本公告日期，本公司董事會成員包括董事長兼執行董事汪立先生；執行董事王雲磬先生；非執行董事蔡俐女士、周琮先生及陳紀先生；以及獨立非執行董事陳尚偉先生、魯旭波先生及林潔誠先生。