证券代码：002822 证券简称：中装建设 公告编号：2021-124
债券代码：127033 债券简称：中装转 2

深圳市中装建设集团股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市中装建设集团股份有限公司(下称“公司”)第四届监事会第七次会议通知于 2021 年 10 月 21 日以专人送达等形式向各位监事发出，会议于 2021 年 10 月 26 日在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实到 3 名，会议由赵海荣主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过以下决议：

一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于<公司 2021 年第三季度报告>的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2021 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的真实情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2021 年第三季度报告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、备查文件：

1、第四届监事会第七次会议决议；

特此公告。

深圳市中装建设集团股份有限公司

监事会

2021 年 10 月 26 日

证券代码：002822 证券简称：中装建设 公告编号：2021-122
债券代码：127033 债券简称：中装转 2

深圳市中装建设集团股份有限公司 2021 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	1,617,132,692.09	-7.31%	4,183,417,109.37	11.97%
归属于上市公司股东的净利润(元)	68,138,857.54	-38.65%	172,255,376.93	-17.10%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	66,649,563.97	-33.72%	172,531,240.02	-11.58%
经营活动产生的现金流量净额(元)	——	——	-320,732,133.76	-55.45%
基本每股收益(元/股)	0.09	-43.75%	0.24	-20.00%
稀释每股收益(元/股)	0.09	-43.75%	0.24	-20.00%
加权平均净资产收益率	1.85%	-1.72%	4.87%	-1.97%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	8,578,043,279.86	7,302,375,657.32	17.47%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,717,384,449.76	3,345,786,120.30	11.11%	

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）		-32,836.63	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	1,497,337.60	10,072,039.15	
委托他人投资或管理资产的损益	949,907.74	2,728,480.96	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	28,778.89	-10,844,655.40	
减：所得税影响额	505,670.04	510,562.67	
少数股东权益影响额(税后)	481,060.62	1,688,328.50	
合计	1,489,293.57	-275,863.09	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产负债表项目	期末金额	期初金额	增减比例	主要原因
交易性金融资产	771,980,755.49	29,746,419.19	2495.21%	主要系未到期的理财产品增加所致
应收款项融资	8,215,347.65	21,450,757.54	-61.70%	主要系期初银行承兑汇票到期所致
预付款项	145,186,482.22	30,056,464.06	383.05%	主要系支付的采购预付款及预付新能源风电项目设备款增加所致
其他应收款	158,324,477.79	119,006,548.52	33.04%	主要系支付的履约保证金及备用金增加所致
存货	485,992,666.92	288,835,318.36	68.26%	主要系在建项目预投入增加和新开工项目增加所致
合同资产	2,704,952,741.10	1,897,818,386.56	42.53%	主要系本期在建项目已完工未结算增加所致
在建工程	143,049,588.58	39,118,002.10	265.69%	主要系大数据中心项目及新能源风电项目投入增加所致
使用权资产	12,847,544.67	-	100.00%	主要系本期执行新租赁准则，新增科目
长期待摊费用	3,009,290.95	797,781.46	277.21%	主要系装修装配式样板间增加所致
预收款项	85,700,858.22	214,423.08	39868.11%	主要系新能源预收风电项目设备款增加所致
应付职工薪酬	29,206,540.85	41,844,883.53	-30.20%	主要系上年度绩效工资已支付所致
一年内到期的非流动负债	-	97,500,000.00	-100.00%	主要系偿还到期借款所致
长期借款	26,750,000.00	-	100.00%	主要系大数据中心项目建设融资增加所致
应付债券	928,145,946.57	-	100.00%	主要系本期发行可转换公司债券所致
租赁负债	13,500,961.93		100.00%	主要系本期执行新租赁准则，新增科目
预计负债	16,827,571.05	12,862,582.11	30.83%	主要系计提的诉讼损失增加所致
库存股	42,787,654.24	73,104,079.81	-41.47%	主要系股权激励限制性股票授予所致
利润表项目	本期金额	上期金额	增减率	主要原因
管理费用	153,220,194.73	110,027,848.00	39.26%	主要系子公司嘉泽特纳入合并及股份支付增加所致
投资收益	10,513,051.15	15,171,240.41	-30.70%	主要系交易性金融资产尚未到期，收益尚未取得所致
信用减值损失	-23,357,322.00	-63,769,874.98	-63.37%	主要系公司应收款项减少，坏账准备计提减少所致
资产减值损失	-25,330,025.27	-1,782,473.34	1321.06%	主要系公司合同资产增加，资产减值损失计提增加所致
营业外收入	1,305,027.40	7,348,584.51	-82.24%	主要系去年同期收到的诉讼赔偿利息增加所致
营业外支出	12,128,010.09	9,222,991.40	31.50%	主要系预计的诉讼损失及捐赠增加所致
现金流量表项目	本期金额	上期金额	增减率	主要原因
经营活动产生的现金流量净额	-320,732,133.76	-206,325,786.19	-55.45%	主要系支付的项目材料及劳务款项增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-734,049,469.33	-57,600,174.53	-1174.39%	主要系未到期的理财产品增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	907,761,139.08	-70,447,057.81	1388.57%	主要系收到可转换公司债券募集资金所致
现金及现金等价物净增加额	-147,020,464.01	-334,373,076.50	56.03%	主要系筹资活动及经营性活动现金净流入增加所致

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	37,210	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
庄小红	境内自然人	24.44%	176,057,928		质押	110,690,000
庄展诺	境内自然人	10.13%	73,009,350	54,757,012	质押	38,250,000
广州市玄元投资管理有限公司-玄元百顺 1 号私募证券投资基金	境内非国有法人	1.78%	12,821,600			
严勇	境内自然人	1.22%	8,768,217	6,179,606		
刘广华	境内自然人	1.11%	8,000,000			
张曼华	境内自然人	0.94%	6,790,000			
交通银行股份有限公司-广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.75%	5,432,400			
南京鼎润天成投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.73%	5,259,685			
冯泽伟	境内自然人	0.73%	5,252,800			
黄孝文	境内自然人	0.61%	4,429,990			

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类 股份种类	数量
庄小红	176,057,928	人民币普通股	176,057,928
庄展诺	18,252,338	人民币普通股	18,252,338
广州市玄元投资管理有限公司-玄元百顺 1 号私募证券投资基金	12,821,600	人民币普通股	12,821,600
刘广华	8,000,000	人民币普通股	8,000,000
张曼华	6,790,000	人民币普通股	6,790,000
交通银行股份有限公司-广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金	5,432,400	人民币普通股	5,432,400
南京鼎润天成投资合伙企业（有限合伙）	5,259,685	人民币普通股	5,259,685
冯泽伟	5,252,800	人民币普通股	5,252,800
黄孝文	4,429,990	人民币普通股	4,429,990
邓会生	4,137,714	人民币普通股	4,137,714
上述股东关联关系或一致行动的说明	庄小红与庄重系夫妻关系，庄展诺是庄小红与庄重的长子，邓会生系庄小红的妹夫，属于一致行动人；除上述情况外，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，亦未知是否属于一致行动人；公司未知其他前十名无限售条件普通股股东之间是否存在关联关系，亦未知是否属于一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	公司股东广州市玄元投资管理有限公司-玄元百顺 1 号私募证券投资基金通过信用账户持有公司股票 12,821,600 股；张曼华通过信用账户持有公司股票 6,790,000 股；冯泽伟通过信用账户持有公司股票 5,252,800 股；黄孝文通过信用账户持有公司股票 4,429,990 股。		

(二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

三、其他重要事项

□ 适用 √ 不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市中装建设集团股份有限公司

2021 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,094,719,120.54	1,287,590,245.62
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	771,980,755.49	29,746,419.19
衍生金融资产		
应收票据	64,104,843.26	69,986,165.66
应收账款	2,078,602,327.75	2,584,765,091.75
应收款项融资	8,215,347.65	21,450,757.54
预付款项	145,186,482.22	30,056,464.06
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	158,324,477.79	119,006,548.52
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	485,992,666.92	288,835,318.36
合同资产	2,704,952,741.10	1,897,818,386.56
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	16,253,246.99	16,037,483.14
流动资产合计	7,528,332,009.71	6,345,292,880.40
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	89,712,548.65	82,004,006.22
其他权益工具投资	7,494,700.00	7,494,700.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	339,699,478.81	354,623,190.16
在建工程	143,049,588.58	39,118,002.10
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	12,847,544.67	
无形资产	316,808,858.69	339,251,833.95
开发支出	1,615,809.12	
商誉	93,054,174.98	84,967,176.50
长期待摊费用	3,009,290.95	797,781.46
递延所得税资产	4,934,651.29	4,410,819.12
其他非流动资产	37,484,624.41	44,415,267.41
非流动资产合计	1,049,711,270.15	957,082,776.92
资产总计	8,578,043,279.86	7,302,375,657.32
流动负债：		
短期借款	1,520,689,510.30	1,440,732,571.37
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	257,229,396.91	309,457,305.22
应付账款	946,823,449.26	1,089,190,076.50
预收款项	85,700,858.22	214,423.08
合同负债	290,277,124.28	231,564,342.47
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	29,206,540.85	41,844,883.53
应交税费	380,410,171.61	392,513,439.56
其他应付款	147,547,506.49	118,841,573.40
其中：应付利息	1,537,000.00	
应付股利	12,145,086.66	4,660,194.18
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		97,500,000.00
其他流动负债	111,493,561.19	105,677,195.74
流动负债合计	3,769,378,119.11	3,827,535,810.87
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	26,750,000.00	
应付债券	928,145,946.57	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	13,500,961.93	
长期应付款	2,352,919.82	2,288,344.44
长期应付职工薪酬		
预计负债	16,827,571.05	12,862,582.11
递延收益	3,394,659.28	3,650,131.09
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	990,972,058.65	18,801,057.64
负债合计	4,760,350,177.76	3,846,336,868.51
所有者权益：		
股本	720,488,836.00	721,445,836.00
其他权益工具	227,260,617.81	
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,303,319,277.47	1,325,252,131.09
减：库存股	42,787,654.24	73,104,079.81
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	146,168,927.72	146,168,927.72
一般风险准备		
未分配利润	1,362,934,445.00	1,226,023,305.30
归属于母公司所有者权益合计	3,717,384,449.76	3,345,786,120.30
少数股东权益	100,308,652.34	110,252,668.51
所有者权益合计	3,817,693,102.10	3,456,038,788.81
负债和所有者权益总计	8,578,043,279.86	7,302,375,657.32

法定代表人：庄展诺 主管会计工作负责人：曾凡伟 会计机构负责人：房新芬

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	4,183,417,109.37	3,736,064,750.36
其中：营业收入	4,183,417,109.37	3,736,064,750.36
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,908,472,971.67	3,433,230,230.05
其中：营业成本	3,500,977,778.98	3,088,899,429.99
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	24,092,601.47	23,043,282.77
销售费用	36,218,165.79	28,294,465.49
管理费用	153,220,194.73	110,027,848.00
研发费用	118,878,423.98	118,294,492.10
财务费用	75,085,806.72	64,670,711.70
其中：利息费用	34,201,487.65	44,096,968.22
利息收入	4,211,853.36	3,377,486.05
加：其他收益	10,072,039.15	8,107,334.52
投资收益(损失以“-”号填列)	10,513,051.15	15,171,240.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,784,570.19	6,634,698.92
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-23,357,322.00	-63,769,874.98
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-25,330,025.27	-1,782,473.34
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-32,836.63	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	246,809,044.10	260,560,746.92
加：营业外收入	1,305,027.40	7,348,584.51
减：营业外支出	12,128,010.09	9,222,991.40
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	235,986,061.41	258,686,340.03
减：所得税费用	47,797,776.87	52,112,612.16
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	188,188,284.54	206,573,727.87
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	188,188,284.54	206,573,727.87
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	172,255,376.93	207,785,696.28
2.少数股东损益	15,932,907.61	-1,211,968.41
六、其他综合收益的税后净额		-10,946.62
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-10,946.62
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		-10,946.62
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		-10,946.62
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	188,188,284.54	206,562,781.25
归属于母公司所有者的综合收益总额	172,255,376.93	207,774,749.66
归属于少数股东的综合收益总额	15,932,907.61	-1,211,968.41
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.24	0.3
(二)稀释每股收益	0.24	0.3

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：庄展诺 主管会计工作负责人：曾凡伟 会计机构负责人：房新芬

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,592,504,140.35	3,410,484,402.92
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	796,306.92	
收到其他与经营活动有关的现金	94,478,273.88	11,542,152.45
经营活动现金流入小计	4,687,778,721.15	3,422,026,555.37
购买商品、接受劳务支付的现金	4,346,298,531.22	3,190,889,811.07
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	243,633,122.59	152,770,799.40
支付的各项税费	174,517,563.15	127,398,380.28
支付其他与经营活动有关的现金	244,061,637.95	157,293,350.81
经营活动现金流出小计	5,008,510,854.91	3,628,352,341.56
经营活动产生的现金流量净额	-320,732,133.76	-206,325,786.19
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	626,501,450.00	1,595,000,000.00
取得投资收益收到的现金	5,318,694.66	18,544,579.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	38,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2,585.31	
收到其他与投资活动有关的现金	102,832,490.78	29,068,517.27
投资活动现金流入小计	734,693,220.75	1,642,613,096.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	101,241,690.08	94,738,950.98
投资支付的现金	1,367,501,000.00	1,605,474,319.86
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,468,742,690.08	1,700,213,270.84
投资活动产生的现金流量净额	-734,049,469.33	-57,600,174.53
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,143,584,905.66	113,131,199.53
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,041,699,695.58	500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	26,529,776.00	229,000,000.00
筹资活动现金流入小计	2,211,814,377.24	842,131,199.53
偿还债务支付的现金	1,192,406,634.51	765,239,513.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	87,880,587.04	71,853,160.84
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	23,766,016.61	75,485,583.11
筹资活动现金流出小计	1,304,053,238.16	912,578,257.34
筹资活动产生的现金流量净额	907,761,139.08	-70,447,057.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-57.97
五、现金及现金等价物净增加额	-147,020,464.01	-334,373,076.50
加：期初现金及现金等价物余额	1,098,800,772.29	1,273,781,369.76
六、期末现金及现金等价物余额	951,780,308.28	939,408,293.26

(二)财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,287,590,245.62	1,287,590,245.62	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	29,746,419.19	29,746,419.19	
衍生金融资产			
应收票据	69,986,165.66	69,986,165.66	
应收账款	2,584,765,091.75	2,584,765,091.75	
应收款项融资	21,450,757.54	21,450,757.54	
预付款项	30,056,464.06	30,056,464.06	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	119,006,548.52	119,006,548.52	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	288,835,318.36	288,835,318.36	
合同资产	1,897,818,386.56	1,897,818,386.56	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	16,037,483.14	16,037,483.14	
流动资产合计	6,345,292,880.40	6,345,292,880.40	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	82,004,006.22	82,004,006.22	
其他权益工具投资	7,494,700.00	7,494,700.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	354,623,190.16	354,623,190.16	
在建工程	39,118,002.10	39,118,002.10	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		13,385,348.86	13,385,348.86
无形资产	339,251,833.95	339,251,833.95	
开发支出			
商誉	84,967,176.50	84,967,176.50	
长期待摊费用	797,781.46	797,781.46	
递延所得税资产	4,410,819.12	4,410,819.12	
其他非流动资产	44,415,267.41	44,415,267.41	
非流动资产合计	957,082,776.92	970,468,125.78	13,385,348.86
资产总计	7,302,375,657.32	7,315,761,006.18	13,385,348.86
流动负债：			
短期借款	1,440,732,571.37	1,440,732,571.37	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	309,457,305.22	309,457,305.22	
应付账款	1,089,190,076.50	1,089,190,076.50	
预收款项	214,423.08	214,423.08	
合同负债	231,564,342.47	231,564,342.47	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	41,844,883.53	41,844,883.53	
应交税费	392,513,439.56	392,513,439.56	
其他应付款	118,841,573.40	118,841,573.40	
其中：应付利息			
应付股利	4,660,194.18	4,660,194.18	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	97,500,000.00	97,500,000.00	
其他流动负债	105,677,195.74	105,677,195.74	
流动负债合计	3,827,535,810.87	3,827,535,810.87	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		13,385,348.86	13,385,348.86
长期应付款	2,288,344.44	2,288,344.44	
长期应付职工薪酬			
预计负债	12,862,582.11	12,862,582.11	
递延收益	3,650,131.09	3,650,131.09	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	18,801,057.64	32,186,406.50	13,385,348.86
负债合计	3,846,336,868.51	3,859,722,217.37	13,385,348.86
所有者权益：			
股本	721,445,836.00	721,445,836.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,325,252,131.09	1,325,252,131.09	
减：库存股	73,104,079.81	73,104,079.81	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	146,168,927.72	146,168,927.72	
一般风险准备			
未分配利润	1,226,023,305.30	1,226,023,305.30	
归属于母公司所有者权益合计	3,345,786,120.30	3,345,786,120.30	
少数股东权益	110,252,668.51	110,252,668.51	
所有者权益合计	3,456,038,788.81	3,456,038,788.81	
负债和所有者权益总计	7,302,375,657.32	7,315,761,006.18	13,385,348.86

调整情况说明

2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

深圳市中装建设集团股份有限公司

董事会

二〇二一年十月二十六日

证券代码：002822 证券简称：中装建设 公告编号：2021-123
债券代码：127033 债券简称：中装转 2

深圳市中装建设集团股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市中装建设集团股份有限公司(下称“公司”)第四届董事会第七次会议通知于 2021 年 10 月 21 日以电子邮件的形式向各位董事发出，会议于 2021 年 10 月 26 日在鸿隆世纪广场 A 座五楼公司兰花厅会议室召开本次会议。本次会议应出席董事 7 名，实到 7 名，会议由董事长庄重先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议，一致通过以下决议：

一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于<公司 2021 年第三季度报告>的议案》

《2021 年第三季度报告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、备查文件：

1、第四届董事会第七次会议决议；

特此公告。

深圳市中装建设集团股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 26 日

证券代码：002382 证券简称：蓝帆医疗 公告编号：2021-097
债券代码：128108 债券简称：蓝帆转债

蓝帆医疗股份有限公司 关于拟进行内部重组的公告

本公司及董事会全体成员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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、交易概述

为优化蓝帆医疗股份有限公司(以下简称“蓝帆医疗”或“公司”)整体业务框架，进一步提高经营管理效率，公司拟对心脑血管事业部全部子公司和业务主体进行内部重组，从股权架构和管理架构上实现冠脉业务和结构性心脏病业务的完全融合，为公司高值耗材业务板块的长远战略发展和下一步经营、资本规划奠定坚实基础。

本次内部重组在公司合并报表范围内进行，不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需相关政府部门事前行政审批，具体如下：

1、公司全资子公司 Bluesail New Valve Technology HK Limited(以下简称“NVT HK”)拟将持有的 Bluesail New Valve Technology Asia Limited(以下简称“NVT Asia”)100%股权和 NVT AG 100%股权转让给公司直接和间接持股 100%的子公司 CB Cardio Holdings II Limited（以下简称“CBCH II”)，其中：

NVT Asia 100%股权的转让对价为人民币 90,640,000 元，以截至 2021 年 6 月 30 日 NVT HK 母公司报表口径对 NVT Asia 的长期股权投资成本为基础确定，由 CBCH II 以向 NVT HK 发行 20,959,632 股普通股的方式支付；

NVT AG 100%股权的转让对价为人民币 794,153,711.73 元，以截至 2021 年 6 月 30 日 NVT HK 母公司报表口径对 NVT AG 的长期股权投资成本为基础确定，由 CBCH II 以向 NVT HK 发行 183,640,438 股普通股的方式支付；

CBCH II 本次向 NVT HK 发行普通股的发行价格约合人民币 4.32 元/股，以 CBCH II 截至 2021 年 6 月 30 日合并报表口径净资产人民币 3,523,337,670.82 元确定。

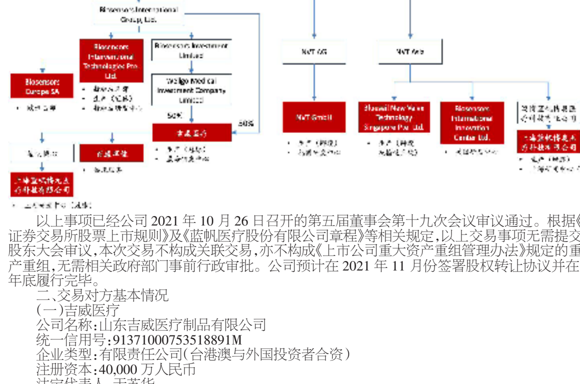
除前述股权转让对价外，CBCH II 还将在本次内部重组同时承接现由 NVT HK 向 NVT AG 提供的全部尚未清偿的股东借款本息(截至 2021 年 9 月 30 日，该等股东借款包括本金合计 49,258,780.67 欧元及 16,151,016.53 瑞士法郎及相应利息)，NVT HK 拟对此予以同意。

2、公司拟将持有的全资子公司北京百康晖健医疗科技有限公司(以下简称“百康晖健”)100%股权转让给公司间接持股 100%的子公司山东吉威医疗制品有限公司(以下简称“吉威医疗”)，股权转让对价为人民币 2,000,000 元，以截至 2021 年 6 月 30 日蓝帆医疗母公司报表口径对百康晖健的长期股权投资成本为基础确定，吉威医疗将以现金支付前述对价。

3、公司拟将持有的全资子公司淄博蓝帆博心医疗科技有限公司(以下简称“蓝帆博心”)100%股权转让给吉威医疗，股权转让对价为人民币 20,000,000 元，以截至 2021 年 6 月 30 日蓝帆医疗母公司报表口径对蓝帆博心的长期股权投资成本为基础确定，吉威医疗将以现金支付前述对价。此外，吉威医疗还将在本次内部重组同时承接现由公司向蓝帆博心提供的全部尚未清偿的股东借款本息（截至 2021 年 9 月 30 日，该等股东借款包括 3,059 万元人民币本金及相应利息)，公司拟对此予以同意。

上述交易标的中，NVT Asia、NVT AG 系公司瓣膜业务生产、研发相关主体，百康晖健主要提供高值耗材业务临床服务，蓝帆博心承担公司高值耗材业务部分研发职能。通过内部重组，CBCH II 将作为公司心脑血管高值耗材业务的持股平台持有相关主体。

上述内部重组完成后，相关主体及其主要子公司的股权架构及职能定位如下：



以上事项已经公司 2021 年 10 月 26 日召开的第五届董事会第十九次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《蓝帆医疗股份有限公司章程》等相关规定，以上交易事项无需提交公司股东大会审议，本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需相关政府部门事前行政审批。公司预计在 2021 年 11 月份签署股权转让协议并在 2021 年底履行完毕。

二、交易对方基本情况

(一)吉威医疗

公司名称：山东吉威医疗制品有限公司

统一信用号：91371000753518891M

企业类型：有限责任公司(台港澳与外国投资者合资)

注册资本：40,000 万人民币

法定代表人：于苏华

住所：威海市高区大连路 68 号

成立日期：2003 年 8 月 20 日

经营范围：第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；第二类医疗器械生产；技术进出口；货物进出口。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目：第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；第一类医疗器械生产；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专业保洁、清洗、消毒服务；市场营销策划；企业管理；会议及展览服务；软件销售；软件开发；计算机软硬件及辅助设备批发。(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)

主要财务数据：截至 2020 年 12 月 30 日，吉威医疗资产总额 267,167.62 万元，负债总额 23,058.17 万元，净资产 244,109.46 万元；2020 年度营业收入 39,752.17 万元，净利润 24,819.77 万元。(以上数据已经审计) 吉威医疗为公司间接持股的全资子公司。经核查，吉威医疗不属于失信被执行人。

(二)CBCH II

公司名称：CB Cardio Holdings II Limited

注册地：开曼群岛

注册号：MC-301093

住所：PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands

成立日期：2015 年 6 月 19 日

公司简介：CBCH II 为控股公司，未实际开展经营，主要通过下属子公司开展心脏支架及介入性心脏手术相关器械产品的研发、生产和销售，其下属子公司 Biosensors International Group, Ltd.是蓝帆医疗心脑血管事业部冠脉业务运营平台。

主要财务数据：截至 2020 年 12 月 30 日，CBCH II 资产总额 749,197.86 万元，负债总额 405,687.78 万元，净资产 343,510.08 万元；2020 年度营业收入 112,441.49 万元，净利润 33,975.74 万元。(以上数据已经审计)

CBCH II 为公司直接及间接持股的全资子公司。经核查，CBCH II 不属于失信被执行人。

三、交易标的基本情况

本次内部重组的标的资产为 NVT Asia 100%股权、NVT AG 100%股权、百康晖健 100%股权和淄博蓝帆博心 100%股权(以下简称“本次交易标的资产”)。本次交易标的资产不存在抵押、质押或者第三人权利，也不存在查封、冻结等司法措施等。

(一)NVT Asia

1、基本情况

公司名称：Bluesail New Value Technology Asia Limited

注册地：中国香港

注册号：2978407

企业类型：有限公司

注册资本：108,442,059.00 港元(对应 100,000,000 股)

成立日期：2020 年 9 月 17 日

经营范围：投资控股、商务咨询、投资贸易

失信被执行情况：经核查，NVT Asia 不属于失信被执行人。

公司全资子公司 NVT HK 现持有 NVT Asia 100%的股权，本次交易完成后，公司全资子公司 CBCH II 将持有 NVT Asia 100%股权。

2、财务数据

单位：万元人民币

项目	2021 年 6 月 30 日(未经审计)	2020 年 12 月 31 日(未经审计)
资产总额	8,165.13	1,597.32
应收款项	-	-
负债总额	93.10	94.03
净资产	8,072.03	1,503.29
项目	2021 年 1-6 月(未经审计)	2020 年度(未经审计)
营业收入	-	-
营业利润(亏损)	(1,000.26)	0.29
净利润(亏损)	(1,000.26)	0.29

(二)NVT AG

1、基本情况

公司名称：NVT AG

注册地：瑞士

注册号：CHE-113.800.281

企业类型：股份有限公司

注册资本：510,000 瑞士法郎(对应 51,000 股)

成立日期：2007 年 9 月 5 日

经营范围：结构性心脏病介入瓣膜产品的研发、生产和销售

失信被执行情况：经核查，NVT AG 不属于失信被执行人。

公司全资子公司 NVT HK 现持有 NVT AG 100%的股权，本次交易完成后，公司全资子公司 CBCH II 将持有 NVT AG 100%股权。

2、财务数据

单位：万元人民币

项目	2021 年 6 月 30 日(未经审计)	2020 年 12 月 31 日(经审计)
资产总额	10,675.67	9,266.97
应收款项	2,169.53	855.00
负债总额	45,138.67	45,182.93
净资产(注)	(34,463.00)	(35,915.96)
项目	2021 年 1-6 月(未经审计)	2020 年 6 月 8 日(收购日)至 2020 年 12 月 31 日止期间(经审计)
营业收入	2,313.98	2,404.24
营业利润(亏损)	(3,704.77)	(3,993.45)
净利润(亏损)	(95.54)	(4,001.02)

注：NVT AG 的净资产为负，主要系历史上其股东以借款而非权益资本向公司提供所需资金。本次内部重组同样包括了股权转让对价和股东借款(承债)。

(三)北京百康晖健医疗科技有限公司

1、基本情况

公司名称：北京百康晖健医疗科技有限公司

统一信用号：91110105MA01NQFL16

企业类型：有限责任公司(外商投资企业法人独资)

注册资本：200 万人民币

法定代表人：钟舒乔

注册地址：北京市朝阳区安定路 5 号院 5 号楼 6 层 101 号 11 层 07 单元

成立日期：2019 年 11 月 15 日

经营范围：技术开发、技术转让、技术推广、技术服务、技术咨询；医学研究(不含诊疗活动)；销售医疗器械Ⅰ、Ⅱ类；企业策划；企业管理；市场调查；承办展览展示活动；会议服务；销售Ⅲ类医疗器械。(企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售Ⅲ类医疗器械以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

失信被执行情况：经核查，百康晖健不属于失信被执行人。

百康晖健现为公司直接持股的全资子公司，本次交易完成后，公司全资子公司吉威医疗将持有百康晖健 100%股权。

2、财务数据

单位：万元人民币

项目	2021 年 6 月 30 日(未经审计)	2020 年 12 月 31 日(经审计)
资产总额	644.51	563.36
应收款项	-	-
负债总额	1,331.64	1,247.84
净资产	(687.13)	(684.48)
项目	2021 年 1-6 月(未经审计)	2020 年度(经审计)
营业收入	844.82	891.31
营业利润(亏损)	(2.65)	(84.37)
净利润(亏损)	(2.65)	(883.57)

(四)淄博蓝帆博心医疗科技有限公司

1、基本情况

公司名称：淄博蓝帆博心医疗科技有限公司

统一信用号：91370305MA3RDF4F7F

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册资本：2,000 万人民币

法定代表人：刘文静

注册地址：山东省淄博市临淄一诺路 48 号北办公楼四楼

成立日期：2020 年 1 月 14 日

经营范围：医学研究和试验发展；第一类医疗器械批发；第二类医疗器械批发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理；市场调查；会议及展览服务；计算机软硬件及外围设备制造。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

失信被执行情况：经核查，淄博蓝帆博心不属于失信被执行人。

淄博蓝帆博心现为公司直接持股的全资子公司，本次交易完成后，公司全资子公司吉威医疗将持有淄博蓝帆博心 100%股权。

2、财务数据

单位：万元人民币

项目	2021 年 6 月 30 日(未经审计)	2020 年 12 月 31 日(经审计)
资产总额	3,830.48	1,999.52
应收款项	-	-
负债总额	1,831.00	-
净资产	1,999.48	1,999.52
项目	2021 年 1-6 月(未经审计)	2020 年度(经审计)
营业收入	-	-
营业利润(亏损)	(0.04)	(0.48)
净利润(亏损)	(0.04)	(0.48)

四、交易协议的主要内容

(一)《北京百康晖健医疗科技有限公司股权转让协议》的主要内容

转让方：蓝帆医疗股份有限公司

受让方：山东吉威医疗制品有限公司

1、双方一致同意，转让方将其所持的北京百康晖健医疗科技有限公司 100%股权(对应的注册资本为 200 万元人民币)(以下简称“目标股权”)转让给受让方。目标股权转让完成之后，受让方成为目标公司的唯一股东。

2、经双方协商一致，转让方转让上述目标股权给受让方的转让价款为 200 万元人民币。

3、双方同意，在本协议签署并生效后的 3 个月内或双方同意的其他期限内，受让方应将目标股权的转让价款全部支付给转让方，转让价款应付至转让方指定的银行账户。

4、本次股权转让过程中发生的税(如涉及)、费用(包括但不限于股权过户登记费、手续费等(如涉及))，依照相关法律法规的规定由本协议双方各自负担。

5、转让方承诺对目标股权依法拥有处分权，转让方有权签署并履行本协议；转让方保证对所转让的目标股权没有设置任何抵押、质押或担保，或任何第三方的权利限制。当转让方转让目标股权后，该部分股权应享有的权利和应承担的义务，随本次股权转让而由受让方享有与承担。转让方与受让方承诺，将配合按本协议约定及时办理股权转让的相关登记事宜。

(二)《淄博蓝帆博心医疗科技有限公司股权转让协议》的主要内容

转让方：蓝帆医疗股份有限公司

受让方：山东吉威医疗制品有限公司

1、双方一致同意，转让方将其所持的淄博蓝帆博心医疗科技有限公司 100%股权(对应的注册资本为 2,000 万元人民币)(以下简称“目标股权”)转让给受让方。目标股权转让完成之后，受让方成为目标公司的唯一股东。

2、经双方协商一致，转让方转让上述目标股权给受让方的转让价款为 2,000 万元人民币。

3、双方同意，在本协议签署并生效后的 3 个月内或双方同意的其他期限内，受让方应将目标股权的转让价款全部支付给转让方，转让价款应付至转让方指定的银行账户。

4、本次股权转让过程中发生的税(如涉及)、费用(包括但不限于股权过户登记费、手续费等(如涉及))，依照相关法律法规的规定由本协议双方各自负担。

5、转让方承诺对目标股权依法拥有处分权，转让方有权签署并履行本协议；转让方保证对所转让的目标股权没有设置任何抵押、质押或担保，或任何第三方的权利限制。当转让方转让目标股权后，该部分股权应享有的权利和应承担的义务，随本次股权转让而由受让方享有与承担。转让方与受让方承诺，将配合按本协议约定及时办理股权转让的相关登记事宜。

(三)《Bluesail New Value Technology Asia Limited & NVT AG 股权转让协议》的主要内容

转让方：Bluesail New Valve Technology HK Limited（简称“认购人”）

受让方：CB Cardio Holdings II Limited

1、普通股的购买和出售：根据本协议的条款和条件，认购人同意认购和购买，并且 CBCH II 同意在交易交割时向认购人发行和出售在本协议附件 A 中所列的相应普通股数量。NVT Asia 100%股权的交易作价为人民币 90,640,000 元，由 CBCH II 以向 NVT HK 发行 20,959,632 股普通股的方式支付；NVT AG 100%股权的交易作价为人民币 794,153,711.73 元，由 CBCH II 以向 NVT HK 发行 183,640,438 股普通股的方式支付。

2、NVT AG 股份的转让：作为本协议附件 A 中规定的购买股份所对应的交易对价，认购人应在交割时或交割后向 CBCH II 转让 51,000 股 NVT AG 的股份(“NVT AG 股份”)，对应本协议签署日 NVT AG 已发行的 100%股份。

3、NVT Asia 股份的转让：作为本协议附件 A 中规定的购买股份所对应的交易对价，认购人应在交割时或交割后向 CBCH II 转让 100,000,000 股 NVT Asia 的普通股(“NVT Asia 股份”)，对应本协议签署日 NVT Asia 已发行的 100%股份。

4、受让方向转让方发行股份应在签署和交付本协议之日或双方一致同意的其他时间和地点进行。

5、受让方应在交割日向转让方交付经 CBCH II 注册代理人或任何董事核证的股票证书的真实副本，载明根据本协议向该认购人所发行的相应数量的购买股份，而正本(经适格人员代表 CBCH II 正式签署和盖章)将在交割日后十天内交付给转让方；及转让方应向 CBCH II 提交一份正式签署的股份转让书，以便将 NVT AG 股份和 NVT Asia 股份转让给 CBCH II。

6、本次股权转让过程中发生的税(如涉及)、费用(包括但不限于股权过户登记费、手续费等(如涉及))，依照相关法律法规的规定由本协议双方各自负担。

五、涉及交易的其他安排

本次交易不涉及人员安置及土地租赁等情况，本次交易完成后，不会导致与关联人产生同业竞争。

六、交易目的及对公司的影响

本次内部重组旨在优化公司整体业务框架，进一步提高经营管理效率，助力公司高值耗材业务板块的长远发展，有利于公司整体的资源配置和发展道路。

本次内部重组事项将不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司的生产经营和发展产生不利影响。

七、备查文件

1、第五届董事会第十九次会议决议；

2、第五届监事会第十七次会议决议；

3、独立董事的独立意见。

特此公告。

蓝帆医疗股份有限公司

董事会

二〇二一年十月二十七日

证券代码：002382 证券简称：蓝帆医疗 公告编号：2021-094
债券代码：128108 债券简称：蓝帆转债

蓝帆医疗股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

蓝帆医疗股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十九次会议于 2021 年 10 月 22 日以电子邮件的方式发出通知，于 2021 年 10 月 26 日在公司第二会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人；刘文静女士、李振平先生、孙传志先生以现场的方式出席会议，钟舒乔先生、刘胜军先生、董书魁先生和宫本高先生以通讯的方式出席会议。公司董事长刘文静女士主持了本次会议。会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《蓝帆医疗股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于<2021 年第三季度报告>的议案》；

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《2021 年第三季度报告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2、审议并通过了《关于拟进行内部重组的议案》。

为优化公司整体业务框架，进一步提高经营管理效率，同意公司对心脑血管事业部全部子公司和业务主体进行内部重组，从股权架构和管理架构上实现冠脉业务和结构性心脏病业务的完全融合，为公司高值耗材业务板块的长远战略发展和下一步经营、资本规划奠定坚实基础。内部重组方案如下：

(1)公司全资子公司 Bluesail New Valve Technology HK Limited(以下简称“NVT HK”)拟将持有的 Bluesail New Valve Technology Asia Limited(以下简称“NVT Asia”)100%股权和 NVT AG 100%股权转让给公司直接和间接持股 100%的子公司 CB Cardio Holdings II Limited(以下简称“CBCH II”)，其中：

NVT Asia 100%股权的转让对价为人民币 90,640,000 元，以截至 2021 年 6 月 30 日 NVT HK 母公司报表口径对 NVT Asia 的长期股权投资成本为基础确定，由 CBCH II 以向 NVT HK 发行 20,959,632 股普通股的方式支付；

NVT AG 100%股权的转让对价为人民币 794,153,711.73 元，以截至 2021 年 6 月 30 日 NVT HK 母公司报表口径对 NVT AG 的长期股权投资成本为基础确定，由 CBCH II 以向 NVT HK 发行 183,640,438 股普通股的方式支付；

CBCH II 本次向 NVT HK 发行普通股的发行价格约合人民币 4.32 元/股，以 CBCH II 截至 2021 年 6 月 30 日合并报表口径净资产人民币 3,523,337,670.82 元确定。

除前述股权转让对价外，CBCH II 还将在本次内部重组同时承接现由 NVT HK 向 NVT AG 提供的全部尚未清偿的股东借款本息(截至 2021 年 9 月 30 日，该等股东借款包括本金合计 49,258,780.67 欧元及 16,151,016.53 瑞士法郎及相应利息)，NVT HK 拟对此予以同意。

(2)公司拟将持有的全资子公司北京百康晖健医疗科技有限公司(以下简称“百康晖健”)100%股权转让给公司间接持股 100%的子公司山东吉威医疗制品有限公司(以下简称“吉威医疗”)，股权转让对价为人民币 2,000,000 元，以截至 2021 年 6 月 30 日蓝帆医疗母公司报表口径对百康晖健的长期股权投资成本为基础确定，吉威医疗将以现金支付前述对价。

(3)公司拟将持有的全资子公司淄博蓝帆博心医疗科技有限公司(以下简称“蓝帆博心”)100%股权转让给吉威医疗，股权转让对价为人民币 20,000,000 元，以截至 2021 年 6 月 30 日蓝帆医疗母公司报表口径对蓝帆博心的长期股权投资成本为基础确定，吉威医疗将以现金支付前述对价。此外，吉威医疗还将在本次内部重组同时承接现由公司向蓝帆博心提供的全部尚未清偿的股东借款本息（截至 2021 年 9 月 30 日，该等股东借款包括 3,059 万元人民币本金及相应利息)，公司拟对此予以同意。

上述交易标的中，NVT Asia、NVT AG 系公司瓣膜业务生产、研发相关主体，百康晖健主要提供高值耗材业务临床服务，蓝帆博心承担公司高值耗材业务部分研发职能。通过内部重组，CBCH II 将作为公司心脑血管高值耗材业务的持股平台持有相关主体。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见刊登于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于拟进行内部重组的公告》(公告编号：2021-097)；独立董事发表的独立意见，内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第十九次会议决议。

2、独立董事的独立意见。

特此公告。

蓝帆医疗股份有限公司

董事会

二〇二一年十月二十七日

证券代码：002382 证券简称：蓝帆医疗 公告编号：2021-095
债券代码：128108 债券简称：蓝帆转债

蓝帆医疗股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

蓝帆医疗股份有限公司(以下简称“公司”）第五届监事会第十七次会议于 2021 年 10 月 22 日以电子邮件的方式发出通知，于 2021 年 10 月 26 日在公司第二会议室以现场的方式召开。本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，监事会主席祝建弘先生主持了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《蓝帆医疗股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于<2021 年第三季度报告>的议案》；

经审核，监事会认为董事会编制和审议蓝帆医疗股份有限公司 2021 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见刊登于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2021 年第三季度报告》(2021-096)。

2、审议并通过了《关于拟进行内部重组的议案》。

为优化公司整体业务框架，进一步提高经营管理效率，同意公司对心脑血管事业部全部子公司和业务主体进行内部重组，从股权架构和管理架构上实现冠脉业务和结构性心脏病业务的完全融合，为公司高值耗材业务板块的长远战略发展和下一步经营、资本规划奠定坚实基础。内部重组方案如下：

(1)公司全资子公司 Bluesail New Valve Technology HK Limited(以下简称“NVT HK”)拟将持有的 Bluesail New Valve Technology Asia Limited(以下简称“NVT Asia”)100%股权和 NVT AG 100%股权转让给公司直接和间接持股 100%的子公司 CB Cardio Holdings II Limited(以下简称“CBCH II”)，其中：

NVT Asia 100%股权的转让对价为人民币 90,640,000 元，以截至 2021 年 6 月 30 日 NVT HK 母公司报表口径对 NVT Asia 的长期股权投资成本为基础确定，由 CBCH II 以向 NVT HK 发行 20,959,632 股普通股的方式支付；

NVT AG 100%股权的转让对价为人民币 794,153,711.73 元，以截至 2021 年 6 月 30 日 NVT HK 母公司报表口径对 NVT AG 的长期股权投资成本为基础确定，由 CBCH II 以向 NVT HK 发行 183,640,438 股普通股的方式支付；

CBCH II 本次向 NVT HK 发行普通股的发行价格约合人民币 4.32 元/股，以 CBCH II 截至 2021 年 6 月 30 日合并报表口径净资产人民币 3,523,337,670.82 元确定。

除前述股权转让对价外，CBCH II 还将在本次内部重组同时承接现由 NVT HK 向 NVT AG 提供的全部尚未清偿的股东借款本息(截至 2021 年 9 月 30 日，该等股东借款包括本金合计 49,258,780.67 欧元及 16,151,016.53 瑞士法郎及相应利息)，NVT HK 拟对此予以同意。

(2)公司拟将持有的全资子公司北京百康晖健医疗科技有限公司(以下简称“百康晖健”)100%股权转让给公司间接持股 100%的子公司山东吉威医疗制品有限公司(以下简称“吉威医疗”)，股权转让对价为人民币 2,000,000 元，以截至 2021 年 6 月 30 日蓝帆医疗母公司报表口径对百康晖健的长期股权投资成本为基础确定，吉威医疗将以现金支付前述对价。

(3)公司拟将持有的全资子公司淄博蓝帆博心医疗科技有限公司(以下简称“蓝帆博心”)100%股权转让给吉威医疗，股权转让对价为人民币 20,000,000 元，以截至 2021 年 6 月 30 日蓝帆医疗母公司报表口径对蓝帆博心的长期股权投资成本为基础确定，吉威医疗将以现金支付前述对价。此外，吉威医疗还将在本次内部重组同时承接现由公司向蓝帆博心提供的全部尚未清偿的股东借款本息（截至 2021 年 9 月 30 日，该等股东借款包括 3,059 万元人民币本金及相应利息)，公司拟对此予以同意。

上述交易标的中，NVT Asia、NVT AG 系公司瓣膜业务生产、研发相关主体，百康晖健主要提供高值耗材业务临床服务，蓝帆博心承担公司高值耗材业务部分研发职能。通过内部重组，CBCH II 将作为公司心脑血管高值耗材业务的持股平台持有相关主体。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见刊登于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于拟进行内部重组的公告》(公告编号：2021-097)。

三、备查文件

公司第五届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

蓝帆医疗股份有限公司监事会

二〇二一年十月二十七日