证券代码：688617　证券简称：惠泰医疗　公告编号：2024-004

深圳惠泰医疗器械股份有限公司关于股东权益变动暨控股股东和实际控制人拟发生变更的提示性公告

本公司董事会及全体董事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、准确性和完整性依法承担法律责任。

特别提示：

● 2024年1月28日，深圳惠泰医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”或“惠泰医疗”）的控股股东、实际控制人成正辉及共同实际控制人成灵，持股合计5%以上的股东苏州工业园区启华三期投资中心（有限合伙）（以下简称“启华三期”）及其一致行动人苏州工业园区启明融科股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“启明融科”）、苏州启明融盈创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“启明融盈”），公司股东戴振华、上海惠深创业投资中心（有限合伙）（以下简称“上海惠深”）、上海惠疗企业管理中心（有限合伙）（以下简称“上海惠疗”）、QM33 LIMITED（以下简称“QM33”，与成正辉、成灵、启华三期、启明融科、启明融盈、戴振华、上海惠深、上海惠疗合称“转让方一”）与深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称“迈瑞医疗”）的全资子公司深圳迈瑞科技控股有限责任公司（以下简称“深迈控”）签署股份转让协议（以下简称“《股份转让协议一》”），约定转让方一以协议转让方式将其各自持有的公司合计13,185,240股人民币普通股股份（占公司总股本的19.72%）转让给深迈控（以下简称“本次协议转让”）。

同日，公司控股股东、实际控制人成正辉承诺，在其根据《股份转让协议一》的约定收到全部股份转让价款之日起及之后自愿、永久且不可撤销地放弃所持公司10%的股份所享有的表决权（以下简称“本次表决权放弃”）。

公司于2021年1月7日在上海证券交易所科创板上市，成正辉与成灵持有的21,685,469股为公司首次公开发行限售股，已届满36个月股份锁定期，本次交易中的股份未违反其对持有公司限售股上市流通作出的相关承诺。

● 2024年1月28日，扬州淞旭股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“扬州淞旭”）与深迈控签署股份转让协议（以下简称“《股份转让协议二》”，与《股份转让协议一》合称“《股份转让协议》”），约定扬州淞旭以协议转让方式将其持有的公司合计935,070股人民币普通股股份（占公司总股本的1.40%）转让给深迈控（以下简称“扬州淞旭协议转让”）。

● 2024年1月28日，深迈控与晨壹红启（北京）咨询有限公司（以下简称“晨壹红启”）签署《权益转让协议》，约定深迈控受让晨壹红启持有的珠海彤昇投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“珠海彤昇”，截至本公告披露之日，珠海彤昇持有公司3.49%的股份）全部0.12%的普通合伙权益，成为珠海彤昇普通合伙人和执行事务合伙人（以下简称“珠海彤昇相关交易”，与“本次协议转让”、“本次表决权放弃”及“扬州淞旭协议转让”合称“本次交易”）。

● 本次交易完成后，深迈控将直接持有公司14,120,310股股份，占公司总股本的21.12%，深迈控的一致行动人珠海彤昇直接持有公司2,335,296股股份，占公司总股本的3.49%，深迈控及其一致行动人珠海彤昇合计持有公司16,455,606股股份，占公司总股本的24.61%，公司控股股东拟变更为深迈控，实际控制人拟变更为李西廷和徐航。

本次交易完成后，成正辉持有的公司股份从16,692,465股变更为12,519,349股，持有股份比例从24.97%变更为18.72%，且拥有的表决权股份比例从24.97%变更为8.72%，成灵持有的公司股份从5,000,442股变更为0股，持有股份比例从7.48%变更为0%，成正辉不再是公司控股股东和实际控制人，成灵不再是公司共同实际控制人、且成灵不再是公司持股5%以上的股东；启华三期及其一致行动人启明融科、启明融盈合计持有的公司股份将从3,532,270股变更为1,349,720股，持有股份比例从5.28%变更为2.02%，启华三期及其一致行动人启明融科、启明融盈不再是公司持股5%以上的股东。

● 本次交易完成后，成正辉将继续担任公司副董事长及总经理职务，持续发挥其在公司研发、生产、营销、运营等多方面的重要作用；深迈控及其控股股东迈瑞医疗目前暂无在未来改变公司主营业务或者对公司主营业务作出重大调整的计划，将保持公司管理层及核心员工团队稳定，并在保持公司现有业务稳定发展同时，结合自身资源及管理经验，推进公司长期健康发展。

● 本次交易尚需取得国家市场监督管理总局反垄断局就本次交易涉及的经营者集中事宜出具批准或同意决定或出具不予进一步审查决定以及取得上海证券交易所就本次交易出具的股份转让申请确认书，并在满足本次交易的交易文件约定的交割条件后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股份过户登记。上述事项存在一定不确定性。

● 本次交易不会对公司的正常生产经营造成不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次权益变动涉及的后续事宜，公司将按照相关事项的进展情况及时履行信息披露义务。

● 本次权益变动不触及要约收购。

公司于2024年1月28日收到通知，公司控股股东、实际控制人成正辉、共同实际控制人成灵，持股合计5%以上的股东启华三期及其一致行动人启明融科、启明融盈，公司股东戴振华、上海惠深、上海惠疗、QM33与深迈控于2024年1月28日共同签署了《股份转让协议一》；同日，扬州淞旭与深迈控签署了《股份转让协议二》，晨壹红启与深迈控签署了《权益转让协议》。本次交易完成后，公司股东权益发生变动且控股股东和实际控制人拟发生变更，现将相关情况公告如下：

一、本次交易的基本情况

（一）本次协议转让及本次表决权放弃

2024年1月28日，公司控股股东、实际控制人成正辉、共同实际控制人成灵，持股合计5%以上的股东启华三期及其一致行动人启明融科、启明融盈，公司股东戴振华、上海惠深、上海惠疗、QM33与深迈控签署《股份转让协议一》，拟以471.12元/股[1]的价格分别将其持有的公司合计13,185,240股股份（占公司总股本的19.72%）以协议转让的方式转让给深迈控，股权转让价款合计约为621,188.50万元。其中，成正辉拟转让其持有的公司4,173,116股股份（占公司总股本的6.24%）、成灵拟转让其持有的公司5,000,442股股份（占公司总股本的7.48%）、启华三期及其一致行动人启明融科、启明融盈拟合计转让其合计持有的公司2,182,550股股份（占公司总股本的3.26%）、戴振华拟转让其持有公司188,695股股份（占公司总股本的0.28%）、上海惠深拟转让其持有公司469,919股股份（占公司总股本的0.70%）、上海惠疗拟转让其持有公司10,000股股份（占公司总股本的0.01%）、QM33拟转让其持有公司1,160,518股股份（占公司总股本的1.74%）。

[1] 为交易对价总额除以转让股数总数所得，四舍五入保留两位小数。后同

同日，公司实际控制人成正辉出具《关于深圳惠泰医疗器械股份有限公司之表决权放弃承诺》，承诺在其根据《股份转让协议一》的约定收到全部股份转让价款之日起及之后自愿、永久且不可撤销地放弃所持公司10%的股份所享有的表决权。

（二）扬州淞旭协议转让

2024年1月28日，扬州淞旭与深迈控签署《股份转让协议二》，拟以471.12元/股的价格将其持有的公司935,070股股份（占公司总股本的1.40%）以协议转让的方式转让给深迈控，股份转让价款合计约为人民币44,053.41万元。

（三）珠海彤昇相关交易

2024年1月28日，深迈控与晨壹红启签署《权益转让协议》，深迈控以129.28万元的对价受让晨壹红启持有的珠海彤昇全部0.12%的普通合伙权益，深迈控成为珠海彤昇的普通合伙人和执行事务合伙人，迈瑞医疗将仍持有珠海彤昇99.88%的有限合伙权益，并将按《权益转让协议》约定完成后续工商变更登记相关手续。截至本公告披露之日，珠海彤昇持有公司3.49%的股份。

本次交易完成后，深迈控将直接持有公司14,120,310股股份，占公司总股本的21.12%；深迈控及其一致行动人珠海彤昇合计持有公司16,455,606股股份，占公司总股本的24.61%，公司控股股东拟变更为深迈控，实际控制人拟变更为李西廷和徐航。

二、交易各方基本情况

（一）转让方一的基本情况

1、成正辉

姓名	性别	国籍	通讯地址	其他国家或者地区的居留权
成正辉	男	中国	深圳市南山区****	无

截至本公告披露之日，成正辉持有公司16,692,465股股份，占公司总股本的24.97%，为公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理。

2、成灵

姓名	性别	国籍	通讯地址	其他国家或者地区的居留权
成灵	男	中国	湖南湘乡经济开发区****	无

截至本公告披露之日，成灵持有公司5,000,442股股份，占公司总股本的7.48%，为公司共同实际控制人。

3、戴振华

姓名	性别	国籍	通讯地址	其他国家或者地区的居留权
戴振华	男	中国	上海市徐汇区****	无

截至本公告披露之日，戴振华持有公司1,017,617股股份，占公司总股本的1.52%，为公司董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书。

4、上海惠深创业投资中心（有限合伙）

名称	上海惠深创业投资中心（有限合伙）
统一社会信用代码	91440300MA5DD2DK0J
执行事务合伙人	上海岭昊投资管理有限公司
类型	有限合伙企业
出资额	20,140万元人民币
成立日期	2016年5月20日
住所	上海市青浦区双联路158号2层
经营范围	一般项目：创业投资（限投资未上市企业）。（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）

截至本公告披露之日，上海惠深持有公司1,106,916股股份，占公司总股本的1.66%。

5、上海惠疗企业管理中心（有限合伙）

名称	上海惠疗企业管理中心（有限合伙）
统一社会信用代码	91320691MA1YMBH67X
执行事务合伙人	龚蕾
类型	有限合伙企业
出资额	2,000万元人民币
成立日期	2019年6月28日
住所	上海市青浦区双联路158号1幢11层O区1125室
经营范围	一般项目：企业管理咨询；市场营销策划；企业形象策划；展览展示服务；会务服务；礼仪服务。（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）

截至本公告披露之日，上海惠疗持有公司38,929股股份，占公司总股本的0.06%。

6、苏州工业园区启华三期投资中心（有限合伙）

名称	苏州工业园区启华三期投资中心（有限合伙）
统一社会信用代码	91320594MA1UT1A94W
执行事务合伙人	苏州启平投资管理合伙企业（有限合伙）
类型	有限合伙企业
出资额	8,749.02万元人民币
成立日期	2017年12月25日
住所	苏州工业园区苏虹东路183号东沙湖股权投资中心14号楼203室
经营范围	实业投资、投资咨询。（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）

截至本公告披露之日，启华三期持有公司1,551,160股股份，占公司总股本的2.32%。启华三期与启明融盈、启明融科构成一致行动关系。

7、苏州工业园区启明融科股权投资合伙企业（有限合伙）

名称	苏州工业园区启明融科股权投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91320594MA1RADDJ1K
执行事务合伙人	苏州启平投资管理合伙企业（有限合伙）
类型	有限合伙企业
出资额	162,300万元人民币
成立日期	2017年10月16日
住所	苏州工业园区苏虹东路183号东沙湖股权投资中心14号楼203室
经营范围	股权投资及相关咨询服务。（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）

截至本公告披露之日，启明融科持有公司1,506,857股股份，占公司总股本的2.25%。启明融科与启华三期、启明融盈构成一致行动关系。

8、苏州启明融盈创业投资合伙企业（有限合伙）

名称	苏州启明融盈创业投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91320508MA1TCXH5XP
执行事务合伙人	苏州启平投资管理合伙企业（有限合伙）
类型	有限合伙企业
出资额	50,200万元人民币
成立日期	2017年11月30日
住所	苏州市西环路3068号3号楼111-68室
经营范围	创业投资、股权投资。（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）

截至本公告披露之日，启明融盈持有公司474,253股股份，占公司总股本的0.71%。启明融盈与启明融科、启华三期构成一致行动关系。

9、QM33 LIMITED

名称	QM33 LIMITED
商业登记号码	65600869
类型	私人股份有限公司
发行股本	10,000股
成立日期	2015年12月18日
住所	UNITS 4205-06, 42ND FLOOR GLOUCESTER TOWER, THE LANDMARK 15 QUEEN'S ROAD CENTRAL, HONG KONG

截至本公告披露之日，QM33 LIMITED持有公司1,878,200股股份，占公司总股本的2.81%。

10、扬州淞旭

名称	扬州淞旭股权投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91321011MACJMUWP65
执行事务合伙人	晨壹红启（北京）咨询有限公司
类型	有限合伙企业
出资额	60,100万元人民币
成立日期	2023年5月22日
住所	扬州市蜀冈—瘦西湖风景名胜区城北街道瘦西湖路195号花都汇商务中心4号楼317室
经营范围	一般项目：股权投资；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（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）

截至本公告披露之日，扬州淞旭持有公司935,070股股份，占公司总股本的1.40%。

（二）珠海彤昇相关交易的转让方基本情况

名称	晨壹红启（北京）咨询有限公司
统一社会信用代码	91110113MA01PJB30R
法定代表人	刘晓丹
类型	有限责任公司（法人独资）
出资额	1,000万元人民币
成立日期	2019年12月25日
住所	北京市顺义区后沙峪镇安富街6号1131室
经营范围	企业管理咨询；企业管理。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；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。）

截至本公告披露之日，珠海彤昇持有公司2,335,296股股份，占公司总股本的3.49%。

（三）受让方基本情况

名称	深圳迈瑞科技控股有限责任公司
注册地	深圳市南山区高新技术产业园区高新南一路迈瑞总部大厦3418室
法定代表人	郭艳美
注册资本	147,500万元人民币
统一社会信用代码	914403005685014490
类型	有限责任公司（法人独资）
成立日期	2011年1月26日
经营范围	一般经营项目是：企业管理；企业管理咨询；创业投资（限投资未上市企业）；企业总部管理；社会经济咨询服务；以自有资金从事投资活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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），许可经营项目是：无

（四）受让方一致行动人基本情况

名称	珠海彤昇投资合伙企业（有限合伙）
注册地	珠海市横琴新区豆蔻路1号粤澳合作中医药科技产业园科研总部大楼301室
执行事务合伙人	深圳迈瑞科技控股有限责任公司
出资额	85,100万元人民币
统一社会信用代码	91440400MACG8LDFXU
类型	有限合伙企业
成立日期	2023年4月24日
经营范围	一般项目：以自有资金从事投资活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（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）

2024年1月28日，深迈控与晨壹红启签署《权益转让协议》，深迈控受让晨壹红启持有的珠海彤昇全部0.12%的普通合伙权益，深迈控成为珠海彤昇的普通合伙人和执行事务合伙人，迈瑞医疗将仍持有珠海彤昇99.88%的有限合伙权益。截至本公告披露之日，珠海彤昇尚未完成《权益转让协议》项下的工商变更登记手续。

截至本公告披露之日，珠海彤昇持有公司3.49%的股份。本次交易完成后，深迈控与珠海彤昇成为惠泰医疗层面的一致行动人。

三、本次交易所涉及相关协议的主要内容

（一）《股份转让协议一》的主要内容

《股份转让协议一》由如下各方于2024年1月28日共同签署：

受让方：深迈控

转让方一：成正辉、成灵、戴振华、上海惠深、上海惠疗、启华三期、启明融科、启明融盈、QM33（合称“转让方一”，各称“每一转让方一”）

1、股份转让安排

《股份转让协议一》项下转让的标的股份为转让方一持有的公司合计13,185,240股股份（“标的股份1”），占《股份转让协议一》签署日公司已发行股份总数的19.72%。每一转让方一拟转让股份的具体情况如下：

转让方	转让股份（股）	占《股份转让协议一》签署日公司已发行股份总数比例
成正辉	4,173,116	6.24%
成灵	5,000,442	7.48%
戴振华	188,695	0.28%
上海惠深	469,919	0.70%
上海惠疗	10,000	0.01%
启华三期	958,444	1.43%
启明融科	931,070	1.39%
启明融盈	293,036	0.44%
QM33	1,160,518	1.74%
合计	13,185,240	19.72%

2、交易价格

标的股份1的每股转让价格为人民币471.12元，股份转让价款合计为人民币6,211,884,990.59元。每一转让方一的股份转让价款情况如下：

单位：元

转让方	转让对价
成正辉	1,966,055,729.32
成灵	2,355,828,988.03
戴振华	88,898,771.53
上海惠深	221,390,189.55
上海惠疗	4,711,241.50
启华三期	451,546,115.05
启明融科	438,649,562.55
启明融盈	138,056,336.48
QM33	546,748,056.58
合计	6,211,884,990.59

3、支付方式及支付安排

就QM33之外的其他转让方一而言，股份转让价款应分为两期支付，具体如下：

1）首笔转让价款由受让方于下述条件均满足或被受让方书面豁免之日起的15个交易日内，将应支付给QM33之外的其他每一转让方一各自的首笔转让价款支付给QM33之外的其他每一转让方一指定的银行账户：

(a)反垄断审批。已获得国家市场监督管理总局反垄断局就本次协议转让涉及的经营者集中事宜出具批准或同意决定或出具不予进一步审查决定，且该等批准或同意决定不附带任何条件；

(b)交易所同意。交易所已就本次协议转让出具股份转让申请确认书，且确认书确认的允许转让的股份比例不低于最低受让比例；

(c)其他付款先决条件。主要包括标的股份1转让相关协议签署、陈述和保证的真实、准确、完整且不具有误导性、转让方一及公司已取得为完成《股份转让协议一》项下拟议之交易所必要的所有内外部授权、批准、同意和备案、无特定政府命令、无法律程序或诉讼、无重大不利变化等。

2）第二笔转让价款由受让方于下述条件均满足或被受让方书面豁免之日起的15个交易日内，将应支付给QM33之外的其他每一转让方一各自的第二笔转让价款支付给QM33之外的其他每一转让方一指定的银行账户：

(a)首笔转让价款的支付已全部完成，且对于受让方在首笔转让价款支付日豁免的未完成的各项付款先决条件（如有）均获得满足或被受让方书面豁免；

(b)标的股份1过户登记。所有标的股份1全部过户登记至受让方A股证券账户的变更登记手续已于中证登记公司办理完成，且过户登记至受让方名下的标的股份1占公司总股本的比例不低于最低受让比例，且转让方一已向受让方提供中证登记公司相应出具的过户登记确认书原件。

就QM33而言，受让方将在上述1)和2)所述的价款支付条件以及QM33就其本次协议转让完成税金申报缴纳、外汇变更登记手续及其他付款所需银行必要前置审批手续全部满足或被受让方书面豁免之日起的15个交易日内，将扣缴税款后的剩余QM33转让价款支付给QM33。

4、股份过户登记安排

1）转让方一应于《股份转让协议一》载明的除取得交易所出具的股份转让申请确认书及转让方向受让方交付首笔转让价款支付条件满足证明书之外的其他各项首笔转让价款支付条件均获得满足后的2个交易日内，与受让方共同就标的股份1转让向交易所提交合规确认申请文件，并向交易所报请审批、核准。

2)成正辉、成灵、戴振华应在收到首笔转让价款后10个交易日内完成其就标的股份1转让应纳税金的申报和缴纳，取得并向受让方提供相应纳税证明。

3)转让方一应在成正辉、成灵、戴振华按照前述约定取得纳税证明后的2个交易日内（但最迟应不晚于QM33之外的其他转让方收到首笔转让价款后的12个交易日内），与受让方共同向中证登记公司申请办理将《股份转让协议一》项下所有标的股份1一次性过户登记于受让方A股证券账户的过户登记手续。

中证登记公司将《股份转让协议一》项下所有标的股份1过户登记于受让方A股证券账户之日，为过户登记日（“过户登记日”）。

5、过渡期主要安排

自《股份转让协议一》签署日起直至过户登记日的期间内，承诺方（成正辉、成灵）应该促使惠泰医疗集团成员（指惠泰医疗和惠泰医疗在其中拥有50%以上股权或直接或间接控制的所有主体中的任一或所有成员）按照与过去惯例相符的正常业务经营方式经营业务、遵循中国法律和其内部管理制度；非经受让方同意，其应促使惠泰医疗集团成员不得采取及同意或承诺采取协议约定的包括但不限于主营业务发生重大变化、修订章程、变更注册资本等行为。

6、董事会构成

标的股份1转让完成后，公司的董事会成员由9名成员构成，包括：非独立董事6名，独立董事3名。其中：(i)4名非独立董事和1名独立董事应由受让方推荐；(ii)2名非独立董事和2名独立董事应由成正辉推荐。标的股份1转让完成后，公司董事长和法定代表人均应由受让方提名的人士担任，并拟由成正辉担任副董事长兼总经理。在公司股东大会、董事会审议各方提名和/或推荐的董事、董事长、副董事长、法定代表人、总经理人选时，各方应就前述事项（并促使其提名的董事）予以支持，以实现前述约定的公司治理结构。

7、监事会构成

标的股份1转让完成后，公司的监事会成员由3名构成，包括：职工代表监事1名，非职工代表监事2名。其中：2名非职工代表监事由受让方提名，1名职工代表监事由公司职工代表大会选举产生并担任监事会主席。

8、协议生效

《股份转让协议一》于签署日经各方签字或加盖公章并由其法定代表人或授权代表签署后成立并生效。

9、表决权放弃安排

成正辉作为承诺人于2024年1月28日出具《关于深圳惠泰医疗器械股份有限公司之表决权放弃承诺》：

1) 弃权股份

自承诺人根据《股份转让协议一》的约定收到全部股份转让价款之日起，承诺人自愿、永久且不可撤销地放弃所持公司10%的股份，包括该等股份因公司送股、资本公积转增股本等情形而增加的股份（以下简称“弃权股份”）所享有的召集权、表决权、提名提案权（该等权利合称“表决权”）。

2) 弃权期限

弃权股份的表决权的弃权期限为承诺人根据《股份转让协议一》的约定收到全部股份转让价款之日起至承诺人不再持有任何弃权股份之日。

3) 表决权

承诺人同意，自承诺人根据《股份转让协议一》的约定收到全部股份转让价款起，在弃权期限内，就弃权股份，承诺人不会单方面撤销本承诺，亦不会分别或全部委托任何第三方行使表决权，包括但不限于如下权利：

(i)依法请求、召集、召开、主持、参加或者委派代理人参加公司的股东大会；

(ii)行使股东提案权，提交包括但不限于提名、推荐、选举或罢免董事（包括董事候选人）、监事（包括监事候选人）的股东提议、提案、议案或作出任何意思表示；

(iii)针对所有根据中国法律、法规、部门规章、规范性文件以及《深圳惠泰医疗器械股份有限公司章程》及其公司治理制度的规定需要公司股东大会讨论、决议的事项，在公司股东大会上行使表决权，并签署相关文件（如需）。

4) 生效日期

自承诺人签署之日起生效。

10、剩余股份处置安排

标的股份1转让完成后，成正辉如有意通过协议转让、大宗交易方式向其他主体转让或处置其持有的剩余公司股份，受让方或其关联方在同等条件下享有优先购买权，但成正辉所持公司股份比例低于5%时，不受前述限制。

11、标的股份1转让完成后的主要承诺

1)标的股份1转让完成后转让方的承诺主要包括：

(a)转让方一自过户登记日后，不以任何方式谋求公司的第一大股东、控股股东或实际控制权地位。

(b)转让方一应继续履行其所作出的并应根据《股份转让协议一》继续履行的公开承诺。

(c)承诺方共同且连带地同意并承诺，其应于过户登记日后，并在成正辉先生担任公司总经理期间，促使公司持续遵守中国法律、证监会及交易所关于上市公司的规定；促使与配合公司持续加强内部控制并遵守中国法律的相关规定，依法、合规经营业务，按照适用法律和良好的商业惯例从事业务经营等。

2)标的股份1转让完成后受让方的承诺主要包括保证公司独立性、积极避免与公司的同业竞争、受让方（并应促使迈瑞医疗及其控制的关联方）与公司之间发生的关联交易应当符合相关法律法规、证监会及交易所的监管要求，并遵循定价公允原则等。

（二）《股份转让协议二》的主要内容

《股份转让协议二》由如下各方于2024年1月28日共同签署：

受让方：深迈控

转让方二：扬州淞旭

1、股份转让安排

转让方二将通过协议转让的方式向受让方转让公司935,070股股份（约占《股份转让协议二》签署日公司总股本的1.40%，“标的股份2”），受让方将受让标的股份2。

2、交易价格

《股份转让协议二》项下标的股份2的每股转让价格为人民币471.12元，股份转让价款合计为人民币440,534,059.16元。

3、支付安排及转让过户

受让方应在《股份转让协议二》载明的下述各项条件被证明得以满足或被受让方书面豁免之日起的15个交易日内，将全部股份转让价款支付至转让方指定的银行账户：

1) 交易所同意。交易所已就《股份转让协议一》及《股份转让协议二》协议项下的股份转让交易出具股份转让申请确认书；

2) 标的股份过户登记。《股份转让协议一》及《股份转让协议二》协议项下的所有拟转让股份全部过户登记至受让方A股证券账户的变更登记手续已于中证登记公司办理完成；

3) 其他惯常的付款先决条件。主要包括标的股份2转让相关协议签署、陈述和保证的真实、准确、完整且不具有误导性、转让方已取得为完成《股份转让协议二》项下拟议之交易所必要的所有内外部授权、批准、同意和备案、无特定政府命令、无法律程序或诉讼、无重大不利变化等。

4、协议生效

《股份转让协议二》于签署日经双方签字或加盖公章并由其法定代表人或授权代表签署后成立并生效。

（三）《权益转让协议》的主要内容

《权益转让协议》由如下各方于2024年1月28日共同签署：

受让方：深迈控

转让方：晨壹红启

1、权益转让

转让方根据《权益转让协议》向受让方转让其持有的珠海彤昇全部0.12%的普通合伙人合伙权益（以下简称“合伙权益”）。在《权益转让协议》签署日，受让方将与合伙企业原有限合伙人签署新的合伙协议，自《权益转让协议》签署日及新的合伙协议签署日，转让方所持合伙权益由受让方享有。

2、转让价格

合伙权益的转让对价为人民币1,292,848.82元。

3、过户登记及支付安排

受让方、转让方与珠海彤昇应在《权益转让协议》签署后的5个工作日内（或各方协商确定的时点）共同向珠海彤昇的登记机关提交合伙权益的变更登记。

自合伙权益在其登记机关完成过户登记之日起10个工作日内，受让方应一次性将转让价款支付至转让方指定的银行账户。

4、协议生效

《权益转让协议》经各方签署后生效。

四、本次交易对公司的影响

如本次交易顺利完成且协议顺利履行，公司股东拥有的股份及表决权将如下所示：

股东名称	本次交易前		本次交易后	
	持股比例	表决权比例	持股比例	表决权比例
成正辉	24.97%	24.97%	18.72%	8.72%
成灵	7.48%	7.48%	0.00%	0.00%
成正辉及其一致行动人[1]	32.46%	32.46%	18.74%	8.74%
启华三期	2.32%	2.32%	0.89%	0.89%
启明融科	2.25%	2.25%	0.86%	0.86%
启明融盈	0.71%	0.71%	0.27%	0.27%
启华三期及其一致行动人	5.28%	5.28%	2.02%	2.02%
扬州淞旭	1.40%	1.40%	-	-
珠海彤昇	3.49%	3.49%	3.49%	3.49%
深迈控	-	-	21.12%	21.12%

注1：截至本公告披露之日，成正辉的配偶温益明持有公司9,401股普通股，占公司0.01%的股份。温益明所持公司的股份未参与本次交易。

本次交易完成后，深迈控及其一致行动人将拥有公司24.61%股份对应的表决权，为公司第一大股东，同时为拥有公司表决权份额最大的股东。结合对公司治理的相关安排，公司的控股股东拟变更为深迈控，实际控制人拟变更为李西廷和徐航。

本次交易完成后，公司将引入具备较强产业协同能力和资金实力的控股股东，在继续做好公司原有业务的基础上，构建新的核心竞争力，提高公司研发能力，实现公司的长期可持续发展。

五、其他相关事项说明及风险提示

（一）本次交易完成后，控股股东、实际控制人成正辉持有的公司股份比例从24.97%变更为18.72%，且拥有的表决权股份比例从24.97%变更为8.72%，实际控制人成灵持有的公司股份比例从7.48%变更为0%，减持比例超过5%，成正辉不再是公司控股股东和实际控制人，成灵不再是公司共同实际控制人、且成灵不再是公司持股5%以上的股东；公司持股5%以上的股东启华三期及其一致行动人的合计持股比例从5.28%变更为2.02%，不再是公司持股5%以上的股东；深迈控及其一致行动人的合计持股比例将达到24.61%，超过5%，且深迈控拟成为公司的控股股东。

根据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等相关规定，前述主体需要披露权益变动报告书，相关信息披露义务人已就本次权益变动事项出具权益变动报告书，具体内容详见公司于2024年1月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的详式权益变动报告书和简式权益变动报告书。

（二）本次交易尚需取得国家市场监督管理总局反垄断局就本次交易涉及的经营者集中事宜出具批准或同意决定或出具不予进一步审查决定以及取得上海证券交易所就本次交易出具的股份转让申请确认书，并在满足本次交易的交易文件约定的交割条件后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股份过户登记。上述事项存在一定不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

（三）本次权益变动不触及要约收购。

（四）公司将根据本次交易后续的进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注后续公告，注意投资风险。

特此公告。

深圳惠泰医疗器械股份有限公司董事会
2024年1月29日

深圳惠泰医疗器械股份有限公司简式权益变动报告书

上市公司名称：深圳惠泰医疗器械股份有限公司
股票上市地点：上海证券交易所
股票简称：惠泰医疗
股票代码：688617
信息披露义务人1：苏州工业园区启华三期投资中心（有限合伙）
执行事务合伙人：苏州启平投资管理合伙企业（有限合伙）
主要经营场所：苏州工业园区苏虹东路183号东沙湖股权投资中心14号楼203室
信息披露义务人2：苏州工业园区启明融科股权投资合伙企业（有限合伙）
执行事务合伙人：苏州启平投资管理合伙企业（有限合伙）
主要经营场所：苏州工业园区苏虹东路183号东沙湖股权投资中心14号楼203室
信息披露义务人3：苏州启明融盈创业投资合伙企业（有限合伙）
执行事务合伙人：苏州启平投资管理合伙企业（有限合伙）
主要经营场所：苏州市西环路3068号3号楼111-68室
股份变动性质：股份减少（协议转让）
签署日期：2024年1月

信息披露义务人声明

一、信息披露义务人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》及其他相关法律、法规和规范性文件编写本报告书。

二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人合伙协议或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在深圳惠泰医疗器械股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。

截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在深圳惠泰医疗器械股份有限公司中拥有权益的股份。

四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

五、截至本报告书签署日，本次权益变动尚需取得国家市场监督管理总局反垄断局就本次转让涉及的经营者集中事宜出具批准或同意决定或出具不予进一步审查决定，以及取得上海证券交易所就本次转让出具的股份转让申请确认书，并在满足本次转让的交易文件约定的交割条件后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股份过户登记。本次权益变动尚存在不确定性，提请投资者关注相关风险。

六、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

第一节 释义

本权益变动报告书中，除非另有说明，以下简称在本报告书中具有以下含义：

惠泰医疗、上市公司、公司	指	深圳惠泰医疗器械股份有限公司
信息披露义务人1、启华三期	指	苏州工业园区启华三期投资中心（有限合伙）
信息披露义务人2、启明融科	指	苏州工业园区启明融科股权投资合伙企业（有限合伙）
信息披露义务人3、启明融盈	指	苏州启明融盈创业投资合伙企业（有限合伙）
信息披露义务人	指	信息披露义务人1、信息披露义务人2以及信息披露义务人3
上海惠深	指	上海惠深创业投资中心（有限合伙）
上海惠疗	指	上海惠疗企业管理中心（有限合伙）
QM33	指	QM33 LIMITED
深迈控	指	深圳迈瑞科技控股有限责任公司
本报告书	指	信息披露义务人出具的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司简式权益变动报告书》
本次权益变动	指	启华三期、启明融科和启明融盈拟以协议转让的方式向深迈控转让其合计持有的惠泰医疗2,182,550股股份（占惠泰医疗总股本的3.26%）
《股份转让协议》	指	深迈控与成正辉、成灵、戴振华、上海惠深、上海惠疗、启华三期、启明融科、启明融盈、QM33于2024年1月28日签署的关于惠泰医疗的《股份转让协议》
本次转让	指	《股份转让协议》项下的本次权益变动和其他相关交易
证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所	指	上海证券交易所
元/万元	指	人民币元/万元

注：本报告书中除特别说明外，若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况，为四舍五入原因所致。

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

（一）信息披露义务人1：

名称	苏州工业园区启华三期投资中心（有限合伙）
注册地址	苏州工业园区苏虹东路183号东沙湖股权投资中心14号楼203室
执行事务合伙人	苏州启平投资管理合伙企业（有限合伙）
出资额	8,749.02万元人民币
统一社会信用代码	91320594MA1UT1A94W
企业类型	有限合伙企业
成立时间	2017-12-25
经营期限	2017-12-25至2025-11-15
经营范围	实业投资、投资咨询。（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）
主要出资人	厦门建发新兴产业股权投资有限责任公司（48.01%）、山东省国际信托股份有限公司（代表“山东信托·德善齐家988号财富传承财产信托”）（34.21%）、王晓钧（12.06%）等
通讯地址	苏州工业园区苏虹东路183号东沙湖股权投资中心14号楼203室

（二）信息披露义务人2

名称	苏州工业园区启明融科股权投资合伙企业（有限合伙）
注册地址	苏州工业园区苏虹东路183号东沙湖股权投资中心14号楼203室
执行事务合伙人	苏州启平投资管理合伙企业（有限合伙）
出资额	162,300万元人民币
统一社会信用代码	91320594MA1RADDJ1K
企业类型	有限合伙企业
成立时间	2017-10-16
经营期限	2017-10-16至2024-10-15
经营范围	股权投资及相关咨询服务。（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）
主要出资人	北京恒天蓝雨投资管理中心（有限合伙）（12.32%）、苏州工业园区元禾秉胜股权投资基金合伙企业（有限合伙）（12.32%）、杭州陆投山绵投资管理合伙企业（有限合伙）（9.86%）、苏州市创新产业发展引导基金（有限合伙）（6.16%）、河南省战新产业投资基金（有限合伙）（6.16%）、苏州工业园区元禾招商股权投资基金合伙企业（有限合伙）（6.16%）、浙江开元股权投资有限公司（6.16%）等
通讯地址	苏州工业园区苏虹东路183号东沙湖股权投资中心14号楼203室

（三）信息披露义务人3

名称	苏州启明融盈创业投资合伙企业（有限合伙）
注册地址	苏州市西环路3068号3号楼111-68室
执行事务合伙人	苏州启平投资管理合伙企业（有限合伙）
出资额	50,200万元人民币
统一社会信用代码	91320508MA1TCXH5XP
企业类型	有限合伙企业
成立时间	2017-11-30
经营期限	2017-11-30至2024-11-30
经营范围	创业投资、股权投资。（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）
主要出资人	苏州市创新产业发展引导基金（有限合伙）（19.92%）、北京恒天蓝雨投资管理中心（有限合伙）（19.92%）、杭州陆投山绵投资管理合伙企业（有限合伙）（9.96%）、河南省战新产业投资基金（有限合伙）（9.96%）、苏州市历史文化名城发展集团创业投资有限公司（9.96%）、厦门建金恒稳股权投资合伙企业（有限合伙）（9.96%）、宁波坤元盈通投资合伙企业（有限合伙）（7.97%）等
通讯地址	苏州市西环路3068号3号楼111-68室

二、信息披露义务人的执行事务合伙人委派代表基本情况

（一）信息披露义务人1的执行事务合伙人委派代表

姓名	职务	性别	国籍	长期居住地	是否取得其他国家和地区的永久居留权	在上市公司任职情况
邝子平	执行事务合伙人委派代表	男	中国香港	中国香港	否	无

（二）信息披露义务人2的执行事务合伙人委派代表

姓名	职务	性别	国籍	长期居住地	是否取得其他国家和地区的永久居留权	在上市公司任职情况
邝子平	执行事务合伙人委派代表	男	中国香港	中国香港	否	无

（三）信息披露义务人3的执行事务合伙人委派代表

姓名	职务	性别	国籍	长期居住地	是否取得其他国家和地区的永久居留权	在上市公司任职情况
邝子平	执行事务合伙人委派代表	男	中国香港	中国香港	否	无

三、信息披露义务人之间的关系

截至本报告书签署之日，启华三期、启明融科和启明融盈的执行事务合伙人为苏州启平投资管理合伙企业（有限合伙），构成一致行动关系。

四、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况

截至本报告书签署之日，除惠泰医疗外，信息披露义务人不存在在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况。

第三节 权益变动的目的

一、信息披露义务人本次权益变动目的

本次权益变动系信息披露义务人基于自身资金需求而减持所持公司股份。

二、信息披露义务人在未来12个月内增持或减持上市公司股份的计划

截至本报告书签署之日，除本次权益变动外，信息披露义务人不排除在未来十二个月内在符合并遵守现行有效的法律、法规及规范性文件的基础上继续减持其在公司中拥有权益的股份的可能。若发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照相关法律、法规的规定，依法及时履行批准程序及信息披露义务。

第四节 权益变动方式

一、信息披露义务人在本次权益变动前后持有上市公司权益的情况

本次权益变动前，信息披露义务人启华三期、启明融科、启明融盈合计持有公司3,532,270股股份，占上市公司总股本的5.28%。2024年1月28日，启华三期、启明融科、启明融盈及其他相关方与深迈控签署《股份转让协议》，启华三期、启明融科及启明融盈拟通过协议转让方式以471.12元/股[1]的价格向深迈控转让合计持有的上市公司2,182,550股股份（其中，启华三期将转让其持有的958,444股股份、启明融科将转让其持有的931,070股股份、启明融盈将转让其持有的293,036股股份），合计占上市公司总股本的3.26%。

[1] 为交易对价总额除以转让股数总数所得，四舍五入保留两位小数。后同

本次权益变动后，启华三期、启明融科、启明融盈仍合计持有公司1,349,720股股份，占公司总股本的2.02%。

本次权益变动前后，信息披露义务人持有公司股份情况如下表：

股东名称	本次权益变动前		本次权益变动后	
	股数（股）	持股比例（%）	股数（股）	持股比例（%）
启华三期	1,551,160	2.32	592,716	0.89
启明融科	1,506,857	2.25	575,787	0.86
启明融盈	474,253	0.71	181,217	0.27
合计	3,532,270	5.28	1,349,720	2.02

二、《股份转让协议》的主要内容

信息披露义务人于2024年1月28日就本次权益变动与深迈控等相关方签署《股份转让协议》。协议主要内容如下：

受让方：深圳迈瑞科技控股有限责任公司

转让方：成正辉、成灵、戴振华、上海惠深、上海惠疗、启华三期、启明融科、启明融盈、QM33（合称“转让方”，各称“每一转让方”）

（一）股份转让安排

《股份转让协议》项下转让的标的股份为转让方持有的惠泰医疗合计13,185,240股股份（“标的股份”），占《股份转让协议》签署日惠泰医疗已发行股份总数的19.72%。每一转让方拟转让股份的具体情况如下：

单位：股

转让方	转让股份	占《股份转让协议》签署日惠泰医疗已发行股份总数比例
成正辉	4,173,116	6.24%
成灵	5,000,442	7.48%
戴振华	188,695	0.28%
上海惠深	469,919	0.70%
上海惠疗	10,000	0.01%
启华三期	958,444	1.43%
启明融科	931,070	1.39%
启明融盈	293,036	0.44%
QM33	1,160,518	1.74%
合计	13,185,240	19.72%

（二）交易价格

标的股份的每股转让价格为人民币471.12元，股份转让价款合计为人民币6,211,884,990.59元。每一转让方的股份转让价款情况如下：

单位：元

转让方	转让对价
成正辉	1,966,055,729.32
成灵	2,355,828,988.03
戴振华	88,898,771.53
上海惠深	221,390,189.55
上海惠疗	4,711,241.50
启华三期	451,546,115.05
启明融科	438,649,562.55
启明融盈	138,056,336.48
QM33	546,748,056.58
合计	6,211,884,990.59

（三）支付方式及支付安排

就QM33之外的其他转让方而言，股份转让价款应分为两期支付，具体如下：

1、首笔转让价款由受让方于下述条件均满足或被受让方书面豁免之日起的15个交易日内，将应支付给QM33之外的其他每一转让方各自的首笔转让价款支付给QM33之外的其他每一转让方指定的银行账户：

（1）反垄断审批。已获得国家市场监督管理总局反垄断局就本次转让涉及的经营者集中事宜出具批准或同意决定或出具不予进一步审查决定，且该等批准或同意决定不附带任何条件；

（2）交易所同意。交易所已就本次转让出具股份转让申请确认书，且确认书确认的允许转让的股份比例不低于最低受让比例；

（下转D5版）