

证券代码:002382 证券简称:蓝帆医疗 公告编号:2025-098
债券代码:128108 债券简称:蓝帆转债

蓝帆医疗股份有限公司 关于子公司增资扩股引入外国产业投资者的 进展公告

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。

一、交易概述
蓝帆医疗股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年6月19日召开第六届董事会第十一次会议,审议通过《关于子公司增资扩股引入外国产业投资者的议案》,公司的全资子公司山东蓝帆健康科技有限公司(以下简称“山东健康科技”)以增资扩股方式引入泰国产业投资者Hua Koo Co., Ltd.(以下简称“HKG”)。HKG按照交易前估值人民币211,645.73万元以现金方式增资2亿美元(折合人民币约142,072.00万元),认购山东健康科技新增注册资本人民币139,178.88万元,剩余人民币2,893.12万元计入资本公积。本次增资款将分为两个阶段履行,每个阶段付款1亿美元(折合人民币约17,036.00万元),根据山东健康科技实收资本的认缴情况,公司将持有山东健康科技的股权比例将由100%逐步降低至59.5%。HKG将逐步持有山东健康科技40.17%的股权,山东健康科技仍将继续纳入公司合并报表范围。

具体内容详见公司于2024年6月20日披露在指定信息媒体上的《关于子公司增资扩股引入外国产业投资者的公告》(公告编号:2024-067)。

二、增资进展情况
1. 2024年7月,山东健康科技收到HKG支付的第一次增资款1亿美元(折合人民币约17,036.00万元)。山东健康科技于2024年7月25日收到人民币776,025.2584万元。其中外币现钞公司于2024年7月31日披露在指定信息媒体上的《关于子公司增资扩股引入外国产业投资者的进展公告》(公告编号:2024-074)。

2. 2025年1月,山东健康科技收到HKG分笔支付的剩余增资款共计1亿美元(以跨境人民币出资,合计人民币21,036.00万元)中的最后一笔,为人民币49,036.00万元。至此,HKG对山东健康科技的增资款全部实缴到位,山东健康科技的注册资本增加至人民币346,514.6968万元,并完成了工商登记变更,山东健康科技股权结构如下:

序号	姓名/名称	认缴出资总额(人民币万元)	实缴出资额(人民币万元)
1	蓝帆(香港)贸易有限公司	207,335.82	99.83
2	Hua Koo Co., Ltd.	99,814.8072	28.81
3	Nihhi and Associates Company Limited	99,943.0698	16.96
	合计	346,514.6968	100.00

注:Nihhi and Associates Company Limited(以下简称“Nihhi”)是HKG的关联主体。山东健康科技、HKG和Nihhi于2025年1月签署《股权转让协议》,Nihhi受让了HKG持有的山东健康科技14.21%的股权,蓝帆医疗收到HKG支缴全部增资款后稀释至1.36%。

三、备查文件
1、《银行付款通知书》;
2、《企业法人营业执照》;
特此公告。

蓝帆医疗股份有限公司
董事会
二〇二五年十二月十三日

证券代码:002382 证券简称:蓝帆医疗 公告编号:2025-099
债券代码:128108 债券简称:蓝帆转债

蓝帆医疗股份有限公司 第六届董事会第三十五次会议决议公告

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。

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”)第六届董事会第三十五次会议于2025年12月9日以电子邮件的方式发出通知,于2025年12月12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8人,实际参加会议董事7人,刘文欣女士、赵越女士、李海清先生、刘海波先生出席现场的方式出席会议,李振平先生、李海清先生、赵永清先生以通讯的方式出席会议,董事于海安先生因客观原因书面委托董智和与文海女士、文海先生及代付行使表决权。方式出席会议,董事主持了本次会议。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》(以下简称“公司章程”)的规定。

二、董事会议事决议情况
1.审议通过《关于山东蓝帆健康科技有限公司收购淄博蓝帆健康科技有限公司及淄博蓝帆防护用品有限公司100%股权的议案》;

为进一步盘活公司健康防护用品事业部丁腈手套业务,切实运用好外国产业投资者投入合资公司的增资款项,在原有的“贸易形式”下“新建增量”加“加速提升产能”“整合存量”全面提升效率,提振公司丁腈手套业务的整体运营水平与市场竞争力,同意公司的控股子公司山东蓝帆健康科技有限公司(即合公司,以下简称“山东健康科技”)以自有资金8亿元收购公司全资子公司淄博蓝帆健康科技有限公司(以下简称“淄博健康科技”)及淄博蓝帆防护用品有限公司(以下简称“淄博蓝帆防护”)100%股权。

本次交易完成后,淄博健康科技、淄博蓝帆防护将为公司100%持股的子公司变为由公司的控股子公司山东健康科技100%持股的子公司,仍将继续纳入公司合并报表范围。
表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。
本议案提交董事会审议前,已经公司董事会审计委员会、董事会战略与ESG委员会审议通过。
《关于山东蓝帆健康科技有限公司收购淄博蓝帆健康科技有限公司及淄博蓝帆防护用品有限公司100%股权的公告》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.审议通过《关于山东蓝帆健康科技有限公司收购淄博宏达热电有限公司80%股权暨关联交易的议案》;

为进一步盘活公司健康防护用品事业部丁腈手套业务,切实运用好外国产业投资者投入合资公司的增资款项,补足公司于山东淄博丁腈手套生产基地的能源短板,增强盈利能力,减少关联交易,同意公司的控股子公司山东健康科技以自有资金4亿元收购公司全资子公司淄博宏达热电有限公司持有的淄博宏达热电有限公司(以下简称“宏达热电”)80%股权。

本次收购宏达热电100%股权,将通过受让控股子公司山东健康科技持有宏达热电80%股权,宏达热电将纳入公司合并报表范围。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票,关联董事李海平先生已回避表决。
本议案提交董事会审议前,已经公司于2025年第二次独立董事专门会议、董事会审计委员会、董事会战略与ESG委员会审议通过。

《关于山东蓝帆健康科技有限公司收购淄博宏达热电有限公司80%股权暨关联交易的公告》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>)。

3.逐项审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》;

同意公司及子公司与关联方在2026年度开展日常关联交易,金额合计不超过65,240万元,具体如下:
3.1公司及子公司拟向山东昕阳石油化学股份有限公司及其子公司上海昕阳科技有限公司及子公司北京蓝帆柏能医药科技股份有限公司及子公司拟向南京沃康曼医疗科技有限公司采购药品、商品;
表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票,关联董事李海平先生已回避表决。
3.2公司及子公司拟向山东昕阳石油化学股份有限公司及其子公司上海昕阳科技有限公司及子公司北京蓝帆柏能医药科技股份有限公司及子公司拟向南京沃康曼医疗科技有限公司采购医疗器械相关产品金额不超过2,000万元。
表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票,关联董事于海安先生已回避表决。
本议案提交董事会审议前,已经公司于2025年第二次独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。
《关于2026年度日常关联交易预计的公告》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>)。

4.审议通过《关于继续租赁关联方房屋及停车位的议案》;

根据公司与淄博恒辉企业管理有限公司(以下简称“淄博恒辉”,原名为淄博恒辉资产管理有限(司)签署的《房屋租赁合同》约定租金不再调整,同意公司按照原合同约定每月60万元并继续承租淄博恒辉房屋(第一及二层)用于生产经营使用。租赁期限:自2025年1月1日起至2033年10月31日止,租金每年分2次支付,公司于每年的6月、12月各支付一次。
表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票,关联董事李海平先生已回避表决。
本议案提交董事会审议前,已经公司于2025年第二次独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。

《关于继续租赁关联方房屋及停车位的公告》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>)。

5.审议通过《关于2026年度向银行等金融机构申请借款的授信总额不超过人民币30亿元、授信品种包括但不限于流动资金贷款、保函、银行承兑汇票、国内信用证、国内保理、融资租赁等综合授信业务,具体授信金额将根据公司及子公司生产经营对资金的需求来确定》;

(6)同意公司及子公司根据金融机构授信要求用于上述授信用途的授信业务不超过人民币30亿元,担保方式包括但不限于连带责任担保、股权质押、资产抵押、信用担保、保证担保等方式。其中,授信为子公司及资产负债率70%(不含70%)的公司提供的担保期限不超过人民币128亿元,预计为资产负债率70%以上(含70%)的子公司提供的担保期限不超过人民币2亿元。上述担保额度包括新增担保及展期担保期限或续保。

担保额度有效期自审议议案的股东大会通过之日起12个月内有效。在上述审批额度内发生的担保事项,董事会提请股东大会授权管理层在上述担保额度范围内签署相关协议或文件。

本议案提交董事会审议前,已经公司董事会审计委员会审议通过。

《关于2026年度申请授信及担保额度预计的公告》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>)。

6.审议通过《关于2026年度购买理财产品不超过11亿元的闲置自有资金进行投资理财,即在任一时点用于投资理财的理财产品金额(含理财产品本金及投资收益)不超过11亿元》;

同意公司可采取滚动使用,自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。

董事会议决事项的执行情况详见其具有法律效力的决议。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。
本议案提交董事会审议前,已经公司董事会审计委员会审议通过。

《关于2026年度购买理财产品的公告》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>)。

7.审议通过《关于2026年度开展金融衍生品交易的议案》;

同意公司及子公司2026年度拟开展包括包含套保、社会套保、乡村展、关爱助学、基础设施建设、特殊医疗、医疗卫生等在内的各类对外捐赠金额不超过人民币5,000万元,并授权公司管理层在上述额度范围内负责年度内公司及子公司捐赠计划的实施等事项。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。
本议案提交董事会审议前,已经公司董事会审计委员会审议通过。

《关于2026年度开展金融衍生品交易的公告》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>)。

8.审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

《关于召开2025年第七次临时股东大会的通知》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>)。

三、备查文件
1、第六届董事会第三十五次会议决议;
2、2025年第二次独立董事专门会议决议意见;
3、第六届董事会审计委员会第二十二次会议决议;
4、第六届董事会战略与ESG委员会第一次会议决议。
特此公告。

蓝帆医疗股份有限公司
董事会
二〇二五年十二月十三日

证券代码:002382 证券简称:蓝帆医疗 公告编号:2025-100
债券代码:128108 债券简称:蓝帆转债

蓝帆医疗股份有限公司 关于山东蓝帆健康科技有限公司 收购淄博蓝帆健康科技有限公司及 淄博蓝帆防护用品有限公司100%股权的 公告

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。

一、交易概述
为进一步盘活蓝帆医疗股份有限公司(以下简称“公司”)健康防护用品事业部丁腈手套业务,切实运用好外国产业投资者投入合资公司的增资款项,在新的国际贸易形势下“新建增量”加“加速提升产能”“整合存量”全面提升效率,提振公司丁腈手套业务整体运营水平与市场竞争力,公司的控股子公司山东蓝帆健康科技有限公司(即合公司,以下简称“山东健康科技”)拟以自有资金8亿元收购公司全资子公司淄博蓝帆健康科技有限公司(以下简称“淄博健康科技”)及淄博蓝帆防护用品有限公司(以下简称“淄博蓝帆防护”)100%股权,相关转让价款由山东健康科技分别支付给公司和公司全资子公司蓝帆(香港)贸易有限公司。本次交易完成后,淄博健康科技、淄博蓝帆防护用品有限公司100%的股权变为由公司控股子公司山东健康科技100%持股的子公司,仍将继续纳入公司合并报表范围。

公司于2025年12月12日召开第六届董事会第三十五次会议,审议通过了《关于山东蓝帆健康科技有限公司收购淄博蓝帆健康科技有限公司及淄博蓝帆防护用品有限公司100%股权的议案》。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,本次交易事项在董事会决策权限内,无需提交公司股东大会审议。

本次交易事项不属于上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不构成关联交易。

二、交易标的的基本情况
1、公司名称:山东蓝帆健康科技有限公司
2、统一社会信用代码:91370700MA3U2HJL1H
3、企业类型:有限责任公司(外商投资、非独资)
4、注册资本:346,514.6968万元人民币
5、法定代表人:程振中
6、注册地址:山东省潍坊市临朐县龙山高新技术产业园龙高路1888号
7、成立日期:2020年9月21日
8、营业期限:2020年9月21日至无固定期限
9、经营范围:一般项目:第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;橡胶制品制造;塑料制品销售;塑料制品制造;塑料制品销售;批发和品销售;货物进出口。(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)许可项目:第二类医疗器械生产;第二类医疗器械生产;第二类医疗器械生产;第二类医疗器械生产(不含危险化学品)(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)

10、股权结构:蓝帆(香港)贸易有限公司持股59.8346%, Hua Koo Co., Ltd.持股28.81%, Nihhi and Associates Company Limited持股11.36%。

11、最近一年主要财务数据:截至2024年12月31日,山东健康科技资产总额为337,663.43万元,净资产为286,321.38万元,2024年度实现营业收入1,124,027.60万元,营业利润3,812.90万元,净利润1,639.65万元。(以上数据未经审计)

12、信用情况:经查,山东健康科技不属于失信被执人。

三、交易标的的基本情况
1.淄博蓝帆健康科技有限公司
统一社会信用代码:91370305MA194H1U78
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:5,500万元人民币
法定代表人:李书乐
注册地址:山东省淄博市临淄区齐鲁化学工业园区田路21号办公楼二楼
成立日期:2020年8月3日
营业期限:2020年8月3日至无固定期限
经营范围:一般项目:健康防护用品(不含诊疗服务);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;橡胶制品制造;塑料制品制造;塑料制品销售;塑料制品销售;货物进出口;化妆品批发;化妆品零售;卫生用品和一次性使用医疗器械销售;日用化学产品销售;日用化学产品销售;消毒器械(不含危险化学品)、(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)许可项目:第二类医疗器械生产;第二类医疗器械生产;第二类医疗器械生产;第二类医疗器械生产(不含危险化学品)(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)

本次交易前股权结构:公司持股100%。

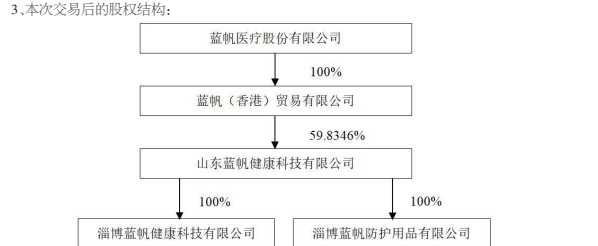
主要财务数据:
单位:万元人民币

项目	2025年9月30日(未经审计)	2024年12月31日(预计)
资产总额	117,927.67	16,613.16
负债总额	26,533.82	36,866.90
净资产	91,393.85	99,951.91
营业收入	36,324.6	66,900.26
营业利润	-10,767.55	-4,835.56
净利润	-8,074.82	-2,349.28

2.淄博蓝帆防护用品用品有限公司
统一社会信用代码:91370305MA3UGHA0A
企业类型:有限责任公司(港澳台法人独资)
注册资本:10,000万元
法定代表人:张永春
注册地址:山东省淄博市临淄区凤凰山路1号台湾大厦3-1
成立日期:2018年12月18日
营业期限:2018年12月18日至2038年12月17日
经营范围:生产及销售PVC手套、丁腈手套及其他塑料制品、橡胶、塑料本公司生产的产品,丁腈手套、橡胶手套、乳胶模制品品、一类、二类医疗器械产品的批发业务,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)

本次交易前股权结构:公司的全资子公司蓝帆(香港)贸易有限公司持股100%。

项目	2025年9月30日(未经审计)	2024年12月31日(预计)
资产总额	111,847.69	124,360.00
负债总额	15,573.16	24,746.02
净资产	96,274.54	99,613.98
营业收入	48,682.38	92,211.80
营业利润	20,511.11	99,942.53
净利润	-9,365.67	-2,490.26
净利润	-7,174.58	-3,849.17



四、本次交易定价依据
本次股权转让价格经交易双方友好协商一致确定,淄博健康科技100%股权的转让价格为人民币44,000万元,淄博蓝帆防护用品100%股权的转让价格为人民币36,000万元。
本次交易为子公司与控股子公司之间的股权转让,核心目标是运用外国产业投资者投入合资公司的增资款项对公司旗下丁腈手套业务板块进行整合、提振,提振公司丁腈手套业务的整体运营水平与市场竞争力,不涉及合并报表范围变化,对公司财务状况和经营结果不产生重大影响,不存在损害公司及股东、特别是中小股东合法权益的情形。

五、相关协议的主要内容
2025年12月12日,公司与山东健康科技签署了《关于淄博蓝帆健康科技有限公司之股权转让协议》,蓝帆(香港)贸易有限公司与山东健康科技签署了《关于淄博蓝帆防护用品有限公司之股权转让协议》,协议的主要内容如下:

(一)淄博健康科技股权转让协议
1、协议主体
甲方:山东蓝帆健康科技有限公司
乙方:蓝帆医疗股份有限公司

2、交易概述
甲乙双方确认,乙方合计持有的目标公司100%股权(对应认缴注册资本人民币500万元,以下简称“目标股权”)按本协议约定转让给甲方。(以下简称“本次交易”)

3、股权转让价款支付及股权转让登记
3.1股权转让价款总额
甲方获得目标公司100%股权(对应认缴注册资本人民币500万元)并获得目标公司的对应权益,应向乙方支付股权转让对价款总额为人民币44,000万元(税前金额)。

3.2股权转让价款支付与股权转让登记
3.2.1本协议约定生效后10个工作日内,甲方应向乙方支付全部股权转让价款人民币44,000万元。

3.2.2在甲方按约定支付股权转让价款后20个工作日内,甲、乙双方应向市场监督管理部门(或其他指定的主管审批部门)申请办理股权转让变更登记,完成目标股权转让登记手续。

3.2.3甲方按本协议约定向乙方支付股权转让款后,即视为甲方已经履行本协议约定的支付义务。

3.2.4在甲方履行乙方支付股权转让价款之日起,甲方即依据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规,目标公司的(公司章程)以及本协议之约定,享有目标股权对应的股东权利,承担相应的股东义务。

4、违约责任
一方违约的,应向守约方承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿因该等违约行为而使守约方、目标公司蒙受的损失、承担债务、支出的税费成本等。

5、协议生效、中止或终止
5.1双方同意,本协议自甲乙双方完成签署且经乙方董事会、股东会(若需)审议通过本次交易之日起生效。

5.2本协议生效后,对双方即具有法律效力,任何一方均不得擅自终止、变更或解除。但是,下列情况除外:

5.2.1经双方协商一致并达成书面协议,终止、变更或解除本协议;

5.2.2根据证券监管部门规定证券交易所的要求,应当终止、变更或解除本协议;

5.2.3依据适用法律的规定和本协议其他规定中止或终止本协议的其他情形。

六、涉及交易的目的及对公司的影响
1、协议主体
甲方:山东蓝帆健康科技有限公司
乙方:蓝帆(香港)贸易有限公司

2、交易概述
甲乙双方确认,乙方合计持有的目标公司100%股权(对应认缴注册资本10,000万美元,以下简称“目标股权”)按本协议约定转让给甲方。(以下简称“本次交易”)

3、股权转让价款支付及股权转让登记
3.1股权转让价款总额
甲方获得目标公司100%股权(对应认缴注册资本人民币10,000万美元)并获得目标公司的对应权益,应向乙方支付股权转让价款总额为人民币36,000万元(税前金额)。

3.2股权转让价款支付与股权转让登记
3.2.1本协议约定生效之日后10个工作日内,甲方应向乙方支付全部股权转让对价款人民币36,000万元。

3.2.2在甲方按约定支付股权转让价款后20个工作日内,甲、乙双方应向市场监督管理部门(或其他指定的主管审批部门)申请办理股权转让变更登记,完成目标股权转让登记手续。

3.2.3甲方按本协议约定向乙方支付股权转让款后,即视为甲方已经履行本协议约定的支付义务。

3.2.4在甲方履行乙方支付股权转让价款之日起,甲方即依据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规,目标公司的(公司章程)以及本协议之约定,享有目标股权对应的股东权利,承担相应的股东义务。

4、违约责任
一方违约的,应向守约方承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿因该等违约行为而使守约方、目标公司蒙受的损失、承担债务、支出的税费成本等。

5、协议生效、中止或终止
5.1双方同意,本协议在满足下述条件时生效:

5.1.1甲乙双方签字盖章完成;

5.1.2蓝帆医疗股份有限公司董事会、股东会(若需)审议通过本次交易;

5.1.3目标股权转让事项解除目标公司股权转让限制的主债已完成清偿(以孰早者为准)。

5.2本协议生效后,对双方即具有法律效力,任何一方均不得擅自终止、变更或解除。但是,下列情况除外:

5.2.1经双方协商一致并达成书面协议,终止、变更或解除本协议;

5.2.2根据证券监管部门规定证券交易所的要求,应当终止、变更或解除本协议;

5.2.3依据适用法律的规定和本协议其他规定中止或终止本协议的其他情形。

六、涉及交易的目的及对公司的影响
1、协议主体
甲方:山东蓝帆健康科技有限公司
乙方:李海平

2、交易概述
甲乙双方确认,乙方合计持有的目标公司80%股权(对应认缴注册资本4,000万元,以下简称“目标股权”)按本协议约定转让给甲方。其中,乙方一方将持有的目标公司62.3576%股权(对应认缴注册资本1,177.88万元)、乙方一方将持有的目标公司17.6249%股权(对应认缴注册资本882.12万元),分别按本协议约定转让给甲方。(以下简称“本次交易”)

3、股权转让价款支付及股权转让登记
3.1股权转让价款总额
甲方获得目标公司80%股权(对应认缴注册资本人民币40,000万元)并获得目标公司的对应权益,应向乙方支付的股权转让对价款总额为人民币40,000万元(税前金额,下同),其中,应当向乙方一支付股权转让款31,178.80万元,向乙方二支付股权转让款8,821.20万元。

3.2股权转让价款支付与股权转让登记

通过本次交易,将能够实现山东健康科技、淄博健康科技与淄博蓝帆防护的资源统筹与产能协同,提升运营效率,进一步,通过内部资源整合与统一调度,将实现各丁腈手套生产基地在设备、工艺与管理上的协同,进一步强化生产计划的协调与供应链的稳定性,提升整体运营效率与市场响应速度,为推进该业务的规模化、集约化发展奠定坚实基础;另一方面,在同期山东健康科技完成对淄博宏达热电有限公司的股权收购后,公司将丁腈手套业务将在山东淄博形成“双热电厂”布局,在有效满足公司于丁腈手套业务运营在能源供应环节的板,减少对外购能源采购风险的同时,通过合法合规的“热电联产”带来额外利润增量,改善丁腈手套业务的整体盈利能力。

预期整合交易完成后,公司将丁腈手套业务实现生产集约化与能源自主化的双重改善,预计能够有力提升公司健康防护用品事业部的成本竞争力,增强公司业务盈利能力,为公司在全球手套行业的长期竞争中构筑可持续竞争优势。

本次交易完成后,淄博健康科技和淄博蓝帆防护均变更为公司的控股子公司,不会导致公司合并报表范围发生变化。本次股权转让对公司的正常经营和财务状况均不构成实质性影响,不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

截至本公告披露日,公司存在全资子公司淄博健康科技、淄博蓝帆防护的银行借款提供担保的情形。本次交易完成后,淄博健康科技、淄博蓝帆防护将成为公司的控股子公司,前述担保安排将在原有担保存续期内保持不变,主要原因系山东健康科技的少数股东为外国产业投资者,并不参与山东健康科技及其子公司的具体经营管理,通常不会被企业借款提供担保,该担保不构成控股股东、实际控制人对公司的资金占用或关联担保情形。未来若淄博健康科技因经营发展需要新增银行授信及担保,公司将按照实际经营情况、资金需求合理性等因素,与山东健康科技的国外股东共同协商后审慎确定担保方案。

七、备查文件
1、第六届董事会第三十五次会议决议;
2、第六届董事会审计委员会第二十二次会议决议;
3、相关协议。

特此公告。

证券代码:002382 证券简称:蓝帆医疗 公告编号:2025-101
债券代码:128108 债券简称:蓝帆转债

蓝帆医疗股份有限公司 关于山东蓝帆健康科技有限公司 收购淄博宏达热电有限公司80%股权暨 关联交易的公告

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、本次交易构成关联交易,但根据《上市公司重大资产重组管理办法》之规定不构成重大资产重组。

2、本次交易完成后,公司将通过控股子公司山东蓝帆健康科技有限公司间接持有目标公司80%股权,目标公司将成为公司的控股子公司,纳入公司合并报表范围。

一、股权转让暨关联交易概述

为进一步盘活蓝帆医疗股份有限公司(以下简称“公司”)健康防护用品事业部丁腈手套业务,切实运用好外国产业投资者投入合资公司的增资款项,补足公司位于山东淄博丁腈手套生产基地的能源短板,增强盈利能力,减少关联交易,同意公司的控股子公司山东蓝帆健康科技有限公司(以下简称“山东健康科技”)拟以自有资金4亿元收购李海平先生、上海昕阳企业发展有限公司(以下简称“上海昕阳”)持有的淄博宏达热电有限公司(以下简称“宏达热电”)80%股权。本次收购价款以2025年6月30日目标公司经审计后的评估价值为基础经各方协商确定,本次收购比例经综合考虑山东健康科技在资金状况及运营需求经各方协商确定。

本次收购价款完成后,公司将通过控股子公司山东健康科技间接持有宏达热电80%股权,宏达热电将纳入公司合并报表范围。

二、交易对方基本情况
1、交易对方名称
李海平先生

根据《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“《股票上市规则》”)的相关规定,李海平先生、上海昕阳均为公司关联方,本次交易构成关联交易。

三、审议程序
2025年12月12日,公司召开第六届董事会第三十次会议,审议通过了《关于山东蓝帆健康科技有限公司收购淄博宏达热电有限公司80%股权暨关联交易的议案》。其中,关联董事李海平先生回避表决,此议案提交董事会审议前,已经公司董事会审计委员会审议通过。2025年第二次独立董事专门会议审议通过。

上述交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无须按照有关规定履行报批程序。

二、交易对方基本情况

(一)交易对方概述

1、上海昕阳企业发展有限公司

(1)基本信息
社会统一信用代码:91370305MA3C8YF3XR
类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

注册资本:500万元人民币
成立日期:2016年4月13日

住所:中国(上海)自由贸易试验区临港新片区环浜四路二期888号C楼
营业期限:2016年4月13日至无固定期限

经营范围:一般项目:企业管理;企业管理;物业管理;工程管理服务;企业形象策划;社会经济咨询服务;企业管理咨询;广告设计、代理;供应链管理服务。(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)

(2)股东情况:李海平先生持有上海昕阳100%的股权。

(3)主要财务数据
截至2024年12月31日,上海昕阳资产总额为36,629.34万元,净资产为32,266.3