

证券代码：002901

证券简称：大博医疗

公告编号：2025-008

大博医疗科技股份有限公司
关于大股东参股公司子公司股权
暨与关联方共同投资的公告

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。

大博医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 24 日召开的第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于大股东参股公司子公司股权暨与关联方共同投资的议案》，现将相关事项公告如下：

一、关联交易概述

1、厦门俊莱昕投资有限公司（以下简称“俊莱昕”）系公司持股比例 51% 的控股子公司施爱德（厦门）医疗器材有限公司（以下简称“施爱德”）的股东。公司大股东广西大博商通创业投资有限公司（以下简称“大博商通”）拟与俊莱昕股东廖宝勇、吴巧莉签订《股权转让协议》，大博商通拟以自有资金 47,270,437.97 元受让俊莱昕股东廖宝勇、吴巧莉持有的俊莱昕全部股权。本次股权转让完成后，大博商通将持有俊莱昕 100% 股权，大博商通间接持有施爱德的股权比例将由 9% 变更为 23.5%。

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易的俊莱昕股权受让方为大博商通，是公司的关联方。本次交易构成公司与关联人共同投资，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

3、公司于 2025 年 3 月 24 日召开的第三届董事会第十五次会议、第三届监事第十四次会议审议通过了《关于大股东参股公司子公司股权暨与关联方共同投资的议案》。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等

规定，公司 3 名关联董事林志雄、林志军、林小平回避了表决。该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意将其提交董事会审议。本次关联交易事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

二、关联方基本情况

（一）基本情况

企业名称：广西大博商通创业投资有限公司

统一社会信用代码：91350205791288361E

注册资本：5,150 万人民币

类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

成立日期：2006 年 12 月 8 日

法定代表人：林志雄

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）

大博商通主要从事投资管理业务，其最近一年及一期的主要财务数据如下：

单位：万元

期间	总资产	净资产	营业收入	净利润
2023 年 12 月 31 日/ 2023 年度（经审计）	104,308.58	81,884.78	0	14,777.19
2024 年 9 月 30 日/ 2024 年 9 月（未经审计）	94,502.18	85,880.67	0	3,965.49

根据中国执行信息公开网查询，大博商通不属于失信被执行人。

（二）关联关系

截至本公告披露日，大博商通持有公司 23.46%股权，为公司第一大股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，大博商通及其控股子公司为公司关联人。

三、关联交易标的基本情况

本次交易标的公司为俊莱昕，其基本情况如下：

1、标的公司概况

名称：厦门俊莱昕投资有限公司

统一社会信用代码：91350203MA33REPY8G

类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：廖宝勇

注册资本：1,028.69 万人民币

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）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；医学研究和试验发展；专业设计服务；平面设计；信息系统集成服务；软件开发；新材料技术推广服务。（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、股权结构情况

俊莱昕系公司控股子公司施爱德的股东，持有施爱德 23.5%的股权。本次转让完成后，大博商通将持有俊莱昕 100%的股权，大博商通将通过俊莱昕间接持有公司控股子公司施爱德 23.5%的股权。

3、施爱德最近一年及一期的主要财务数据如下：

单位：万元

期间	总资产	净资产	营业收入	净利润
2023 年 12 月 31 日/ 2023 年度（经审计）	24,363.64	11,297.08	28,651.53	5,760.88
2024 年 9 月 30 日/ 2024 年 9 月（未经审计）	25,455.78	13,018.86	27,210.70	7,721.78

四、关联交易的定价政策及定价依据

本次俊莱昕股权收购价格是以施爱德的评估值为参考。经协商确定，大博商通本次收购俊莱昕股东廖宝勇、吴巧莉持有的俊莱昕全部股权价格约为47,270,437.97元。

五、本次交易对公司的影响

本次交易事项是基于公司长期战略规划和经营发展的考虑，在医疗器械行业政策影响持续的大背景下，施爱德产品存在面临国采或二次集采的可能，大股东大博商通参股施爱德股权，有利于公司控制风险。同时，大博商通实际控制人为林志雄先生，林志雄先生从事医疗器械行业多年，具有丰富的管理经验和专业化的行业视野，能够为施爱德的管理、市场销售工作提供较大帮助，有助于提升施爱德的持续经营能力和综合竞争优势。创始人林志雄先生增加个人持股比例，有利于其进一步赋能，增加员工对施爱德长期发展信心，推动施爱德长期稳健发展。

本次公司大股东大博商通参与本次投资使用其自有资金，公司不存在对大博商通提供资金援助的情形，不会对公司产生任何不利影响。本次交易完成后，大博商通将间接持有施爱德23.5%股权，公司与其构成关联方共同投资关系。

本次交易不会影响公司在施爱德的权益，公司仍持有施爱德51%股权，公司仍保持对施爱德的实际控制权，本次交易不改变公司合并报表范围，不会对公司的生产经营产生重大影响，不存在损害上市公司及中小股东权益的情况。

六、本年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2025年年初至本公告披露日，公司与该关联人大博商通（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的各类关联交易的总金额约为420,476.92元。

七、本次交易履行的审议程序

公司于2025年3月24日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于大股东参股公司子公司股权暨与关联方共同投资的议案》。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，公司3名关联董事林志雄、

林志军、林小平回避了表决。该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意将其提交董事会审议。

公司于 2025 年 3 月 24 日召开的第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于大股东参股公司子公司股权暨与关联方共同投资的议案》。

八、独立董事专门会议审核意见

本次交易事项已经独立董事专门会议审议通过，并获全体独立董事同意。独立董事认为：基于公司长期战略规划和经营发展的考虑，本次公司大股东大博商通参股公司子公司施爱德股权，有助于提升施爱德的持续经营能力和综合竞争优势，有利于其长远健康发展，符合公司长期发展战略；同时，创始人经营管理能力强，增加个人持股比例，有利于其进一步赋能，增加员工对施爱德长期发展信心，推动施爱德长期稳健发展。本次交易在评估结果的基础上定价公允，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，亦不会影响公司的独立性。综上，我们同意将本议案提交公司第三届董事会第十五次会议审议，关联董事应当回避表决。

九、备查文件

- 1、第三届董事会第十五次会议决议；
- 2、第三届监事会第十四次会议决议；
- 3、2025 年第一次独立董事专门会议决议；
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

大博医疗科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 25 日