

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，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購任何證券之邀請或要約。



Shanghai INT Medical Instruments Co., Ltd.*

上海瑛泰醫療器械股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1501)

須予披露交易

認購堃博医疗控股有限公司新股份

認購事項

於2025年10月10日(交易時段後)，本公司與堃博医疗訂立認購協議，據此，本公司有條件同意認購，而堃博医疗有條件同意向本公司發行合共91,093,613股認購股份，認購價為每股認購股份3.11港元，總代價為283,301,136.43港元(不包括交易成本)，惟須受認購協議所載條款及條件規限。

於完成後，本公司將合共持有91,093,613股堃博医疗股份，分別相當於堃博医疗於本公告日期已發行堃博医疗股份約17.24%(若不計算庫存股，則為約17.30%)及因本次發行認購股份而擴大之堃博医疗已發行堃博医疗股份約14.38%(若不計算庫存股，則為約14.42%)，堃博医疗的財務業績將不會綜合計入本集團的賬目。

上市規則的涵義

由於認購事項的一項或多項適用百分比率(定義見上市規則)超過5%，而所有有關比率均低於25%，故認購事項構成本公司的須予披露交易，並須遵守上市規則第14章項下的申報及公告規定。

股東及本公司潛在投資者應注意，認購事項完成須待認購協議所載的所有條件達成或獲豁免(如適用)後，方可作實。因此，認購事項未必會落實。股東及本公司潛在投資者於買賣股份及其他證券時，務請審慎行事。

認購事項

於2025年10月10日(交易時段後)，本公司與堃博医疗訂立認購協議，據此，本公司有條件同意認購，而堃博医疗有條件同意向本公司發行合共91,093,613股認購股份，佔堃博医疗已發行股份總數17.24%，認購價為每股認購股份3.11港元，總代價為283,301,136.43港元(不包括交易成本)，惟須受認購協議所載條款及條件規限。

於完成後，本公司將合共持有91,093,613股堃博医疗股份，分別相當於堃博医疗於本公告日期已發行堃博医疗股份約17.24%(若不計算庫存股，則為約17.30%)及因本次發行認購股份而擴大之堃博医疗已發行堃博医疗股份約14.38%(若不計算庫存股，則為約14.42%)，堃博医疗的財務業績將不會綜合計入本集團的賬目。

認購協議

日期

2025年10月10日(交易時段後)

訂約方

- (1) 本公司；及
- (2) 堃博医疗

標的事項

本公司有條件同意認購，而堃博医疗有條件同意向本公司發行合共91,093,613股認購股份，認購價為每股認購股份3.11港元，總代價為283,301,136.43港元（不包括交易成本）。

認購價

每股認購股份的認購價3.11港元較：

- (a) 每股堃博医疗股份於2025年10月10日（即認購協議日期）在聯交所所報收市價3.07港元溢價約1.30%；及
- (b) 每股堃博医疗股份於緊接認購協議日期前五個連續交易日在聯交所所報平均收市價3.258港元折讓約4.54%。

每股認購股份的認購價3.11港元由本公司與堃博医疗經參考市場狀況及堃博医疗股份近期市價按公平原則釐定及磋商。本公司將以自有資金結付總代價。董事認為，基於目前市況、堃博医疗股份近期市價及下文「進行認購事項的理由及裨益」段所載的理由，認購價屬公平合理，且認購事項符合本公司及股東的整體利益。

先決條件

完成須以滿足或豁免下列先決條件為前提：

- (a) 本公司對堃博医疗的資產、負債、業務、營運及事務進行的財務、法律或其他盡職審查結果令本公司滿意；
- (b) 本公司已基於本公司註冊地使用法律及交易性質，就認購協議及認購協議項下擬進行的交易（如有）取得所有必要的同意及批准，包括就認購

事項向中國相關部門境外直接投資(ODI)備案、登記或批准(如適用)已完成，並根據中國相關法律法規的規定繼續具有全部效力；

- (c) 堃博医疗已就認購協議及認購協議項下擬進行的交易(如有)取得所有必要的同意及批准；
- (d) 堃博医疗已簽署並向本公司交付其作為當事方的相關交易文件；
- (e) 堃博医疗核心團隊成員已與相關集團公司簽訂僱傭協議，協議自交割日期起有效期不少於三年，並包含保密、競業禁止及知識產權轉讓條款，其形式與條款均令本公司滿意；及
- (f) 聯交所批准認購股份上市及准予買賣(且該批准及准許在交割日期前未被撤銷)。

堃博医疗應盡最大努力促成上文(c)、(d)、(e)及(f)條所述先決條件的履行。本公司應盡最大努力促成上文(b)條所述先決條件的履行。本公司可隨時向堃博医疗發出書面通知，豁免上文(a)、(d)及(e)條所載的任何條件。為免生疑問，上文(b)、(c)及(f)條所載的先決條件，堃博医疗及／或本公司均不得予以豁免。

認購股份的地位

認購股份將按認購價款全額繳足後予以配發及發行。認購股份在所有方面均與完成日已發行堃博医疗股份(不包括庫存股或實施股權激勵發行的堃博医疗股份)享有同等權利，且無限售(依據上市規則限售的除外)或任何負擔。

堃博医疗將向聯交所申請批准認購股份上市及買賣。

完成及付款

完成應於交割日期通過堃博医疗與本公司互換文件的方式進行，或在雙方另行約定的時間及地點完成，且須同時辦理認購協議所要求的全部(而非部分)交割事項。

本公司將於交割日期將認購股份的認購價總額283,301,136.43港元，以可立即動用的資金(已取得所有必要的同意及批准，包括就認購事項向中國相關部門境外直接投資(ODI)備案、登記或批准(如適用))形式轉賬至堃博医疗指定的銀行賬戶。

訂約方的資料

本公司

本公司是中國領先的心內介入器械製造商，同時也是國內少數擁有涵蓋模具及設備的設計及開發、產品注塑、產品組裝、產品包裝、滅菌完整產業鏈的醫療器械集團之一。

堃博医疗

堃博医疗是一家於開曼群島註冊成立的有限公司，其股份在聯交所主板上市(股份代號：2216)。堃博医疗是介入呼吸病理學醫療器械市場的開拓者，其專注開發用於肺病導航、診斷及治療的創新技術和產品。

就董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，堃博医疗及其最終實益擁有人均為獨立於本公司及其關連人士(定義見上市規則)的第三方。

以下載列堃博医疗截至2023年及2024年12月31日止兩個年度的經審計綜合財務資料摘錄：

	截至12月31日止年度	
	2024年	2023年
	千美元	千美元
收入	8,131	10,255
稅前虧損	(15,300)	(28,089)
年內虧損	(15,303)	(28,092)

截至2025年6月30日，堃博医疗的資產總額約為165,666千美元。

進行認購事項的理由及裨益

堃博医疗是全球介入呼吸病學領域的創新企業，聚焦肺部疾病微創介入診療產品的研發，尤其是慢阻肺及肺癌的介入治療，其Inter Vapor[®]熱蒸汽治療系統(慢阻肺治療)、Bronc Ablate[®]智衡[®]射頻消融系統(肺癌治療)、TLD靶向去神經消融系統(急性慢阻肺加重治療)等多項產品均為肺部介入治療領域的全球或中國首個及唯一的自主創新產品。

考慮到堃博医疗在非血管介入領域的產品線豐富，認購事項可進一步拓展公司在非血管介入領域的戰略佈局。

鑒於上文所述，董事(包括獨立非執行董事)認為認購協議的條款屬公平合理、按一般商業條款訂立，且符合本公司及股東的整體利益。

上市規則的涵義

由於認購事項的一項或多項適用百分比率(定義見上市規則)超過5%，而所有有關比率均低於25%，故認購事項構成本公司的須予披露交易，並須遵守上市規則第14章項下的申報及公告規定。

股東及本公司潛在投資者應注意，認購事項完成須待認購協議所載的所有條件達成或獲豁免（如適用）後，方可作實。因此，認購事項未必會落實。股東及本公司潛在投資者於買賣股份及其他證券時，務請審慎行事。

釋義

在本公告內，除非文義另有所指，否則下列詞彙具有以下涵義：

「董事會」	指	本公司董事會
「堃博医疗」	指	堃博医疗控股有限公司，一家於開曼群島註冊成立的有限公司，其股份在聯交所主板上市（股份代號：2216）
「堃博医疗股份」	指	堃博医疗的普通股
「營業日」	指	除星期六、星期日或公眾假期外，且當日上午9時至中午12時期間未懸掛或維持懸掛8號或以上熱帶氣旋警告信號，亦未在上午12時或之前降下該信號的日子。至中午12:00期間懸掛且未於中午12:00或之前解除，或在上午9:00至中午12:00期間懸掛且未於中午12:00或之前解除的「黑色」暴雨警告信號的日子）內，香港持牌銀行通常在正常營業時間內開放營業的日子
「本公司」	指	上海瑛泰醫療器械股份有限公司，一家在中國註冊成立的股份有限公司，其H股在聯交所上市（股份代號：1501）
「完成」	指	根據認購協議的條款及條件完成認購事項

「交割日期」	指	認購協議所載的所有先決條件達成或獲豁免(如適用)日期後的第三個營業日(或堃博医疗與本公司書面同意的其他日期)，即交割應予進行之日
「關連人士」	指	具有上市規則賦予的涵義
「董事」	指	本公司董事
「內資股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的內資普通股
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，於聯交所主板上市
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港」	指	中國香港特別行政區
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則，經不時修訂或補充
「中國」	指	中華人民共和國，僅就本公告而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「股份」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的股份，包括內資股及H股
「股東」	指	本公司股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「認購事項」	指	根據認購協議條款認購91,093,613股認購股份

「認購協議」	指	本公司與堃博医疗於2025年10月10日訂立之認購協議
「認購股份」	指	本公司根據認購協議將予認購合共91,093,613股堃博医疗新股份
「美元」	指	美國現時法定貨幣美元
「%」	指	百分比

承董事會命
上海瑛泰醫療器械股份有限公司
董事長
梁棟科博士

中國上海
2025年10月10日

於本公告日期，董事會由執行董事梁棟科博士及林森先生、非執行董事宋媛博士、王瑞琴先生、陳紅琴女士及張泓先生，以及獨立非執行董事蹇錫高先生、許鴻群先生及徐從禮先生組成。

* 僅供識別