

北京利德曼生化股份有限公司 关于收购控股子公司德赛系统、德赛产品少数股东股权 暨关联交易的进展公告

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、关联交易概述

北京利德曼生化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 10 日召开第五届董事会第六次会议及第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于收购控股子公司德赛系统、德赛产品少数股东股权暨关联交易的议案》，同日，公司与德赛诊断系统（上海）有限公司（简称“德赛系统”）的少数股东 DiaSys Diagnostic Systems GmbH（简称“德国德赛”）、丁耀良、钱盈颖，以及与德赛诊断产品（上海）有限公司（简称“德赛产品”）的少数股东德国德赛分别签署了《股权转让协议》，公司以自有资金人民币 13,950 万元收购德赛系统少数股东德国德赛、丁耀良、钱盈颖合计持有的德赛系统 30% 股权，以自有资金人民币 1,050 万元收购德国德赛持有的德赛产品 30% 股权。本次交易事项已经公司于 2022 年 10 月 27 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告（公告编号：2022-038、2022-039、2022-043、2022-050）及相关公告。

二、交易进展

近日，公司按照与德赛系统转让各方签署的《股权转让协议》支付了第一期股权转让款；公司按照与德赛产品转让方签署的《股权转让协议》支付了全部股权转让款。本次交易已完成股权交割，公司分别持有

德赛系统、德赛产品的 100% 股权。

德赛系统、德赛产品已完成工商变更登记和公司章程备案等手续，并换发了新的营业执照，变更后的公司登记信息如下：

(一) 德赛系统

- 1、企业名称：德赛诊断系统（上海）有限公司
- 2、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
- 3、统一社会信用代码：91310115607412204G
- 4、法定代表人：丁耀良
- 5、注册资本：923.385 万元人民币
- 6、成立日期：1999-12-28
- 7、营业期限：1999-12-28 至 2029-12-27
- 8、住所：上海市浦东新区天雄路 588 弄上海国际医学园现代商务园 16 号楼
- 9、经营范围：许可项目:药品生产;第二类医疗器械生产;药品委托生产;药品批发;药品进出口;第三类医疗器械经营。(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:第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;化工产品销售(不含许可类化工产品);电子专用设备销售;机械设备销售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);货物进出口;技术进出口;机械设备租赁。(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)

10、股权结构

工商变更前德赛系统的股权结构如下：

序号	股东名称	出资比例 (%)
1	北京利德曼生化股份有限公司	70
2	DiaSys Diagnostic Systems GmbH	22

3	丁耀良	5
4	钱盈颖	3

工商变更后德赛系统的股权结构如下：

序号	股东名称	出资比例（%）
1	北京利德曼生化股份有限公司	100

（二）德赛产品

- 1、企业名称：德赛诊断产品（上海）有限公司
- 2、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 3、统一社会信用代码：91310000677851325Y
- 4、法定代表人：丁耀良
- 5、注册资本：340.5774 万元人民币
- 6、成立日期：2008-08-21
- 7、营业期限：2008-08-21 至 2038-08-20
- 8、住所：中国(上海)自由贸易试验区爱都路 253 号 4#楼 2 层 A 部位
- 9、经营范围：许可项目:药品生产;第二类医疗器械生产;药品委托生产;药品批发;药品进出口;保税仓库经营。(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:第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;化工产品销售(不含许可类化工产品);电子专用设备销售;机械设备销售;会议及展览服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);货物进出口;技术进出口;机械设备租赁。(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)
- 10、股权结构

工商变更前德赛产品的股权结构如下：

序号	股东名称	出资比例（%）
----	------	---------

1	北京利德曼生化股份有限公司	70
2	DiaSys Diagnostic Systems GmbH	30

工商变更后德赛产品的股权结构如下：

序号	股东名称	出资比例（%）
1	北京利德曼生化股份有限公司	100

三、本次交易的后续事项

公司根据与德赛系统转让方签署的《股权转让协议》，在相关转让方满足第二期股权转让款项的付款条件后，公司将支付剩余的股权转让款。

特此公告。

北京利德曼生化股份有限公司

董 事 会

2022年12月21日