

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，概不就因本公告全部或任何部分內容所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Suzhou Basecare Medical Corporation Limited
蘇州貝康醫療股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：2170)

須予披露交易
收購星博生物的51%股權
及
變更所得款項用途

董事會欣然宣佈，於2021年11月3日，星博生物、賣方及本公司訂立投資協議，據此，本公司同意收購，而賣方同意出售星博生物的51%股權，代價為人民幣85百萬元（「代價」）。於收購事項完成後，星博生物將成為本公司的非全資附屬公司。

代價將以現金支付，並將由本集團動用內部資源以全球發售所得款項淨額撥付。

由於有關投資協議項下擬進行交易的一項或多項適用百分比率超過5%，但均低於25%，故投資構成上市規則第十四章項下本公司的一項須予披露交易，須遵守上市規則項下的通告及公告規定，惟獲豁免遵守股東批准規定。

緒言

董事會欣然宣佈，於2021年11月3日，星博生物、賣方及本公司訂立投資協議，據此，本公司同意收購，而賣方同意出售星博生物的51%股權，代價為人民幣85百萬元。於收購事項完成後，星博生物將成為本公司的非全資附屬公司。

代價將以現金支付，並將由本集團動用內部資源以全球發售所得款項淨額撥付。

投資協議

下表載列投資協議的主要條款：

日期： 2021年11月3日

訂約方：

1. 星博生物
2. 賣方
3. 本公司

收購事項標的： 星博生物共51.00%股權，包括薛志剛、霍克投資及胡西陵所持股權分別20.84%、5.45%及24.71%。

星博生物為一家主要專注輔助生殖技術診療產品的研發、生產、銷售和技術服務工作的公司。

代價： 人民幣85百萬元

收購事項相關的所有應繳稅項將由賣方支付。

交割安排： 本公司將於投資協議所載收購事項的先決條件獲達成或豁免及收到星博生物更新後的股東名冊及出資證明後，在15個工作日內以現金悉數支付代價。

董事會組成： 於收購事項完成後，星博生物的董事會將由五名董事組成。本公司有權指定星博生物董事會的三名董事，且本公司董事會主席梁博士將擔任星博生物的董事會主席。

其他特別權利： 根據投資協議，本公司獲授若干特別權利，包括(其中包括)知情權及財務檢查權、優先認購權、優先購買權、共同出售權、優先分紅權、強制清盤權、優先清償權、反攤薄權、贖回權、特殊購買權及最優惠條款權。

釐定代價的基準

代價乃經訂約方於慮及(其中包括)以下各項後公平磋商釐定：

- (a) 星博生物的財務狀況，包括星博生物於2021年6月30日的資產淨值約人民幣38.54百萬元；
- (b) 星博生物近期研發所取得的成果理想、其產品及在研產品的業務協同效應及市場潛力，包括精子細胞生理功能檢測試劑盒、男性不育相關基因檢測試劑盒及男性不育相關生殖毒性檢測試劑盒；及
- (c) 星博生物強大的研發能力、於業內的良好往績及聲譽。

有關訂約方的資料

有關本公司的資料

本公司自2021年2月8日起於聯交所上市。本公司成立於2010年，總部位於中國蘇州，是中國輔助生殖基因檢測解決方案的創新平台，且為自身領域內中國唯一一家擁有涵蓋生殖週期所有關鍵階段產品組合的公司。

有關星博生物的資料

於本公告日期，星博生物為一家於中國成立的股份有限公司，主要從事輔助生殖技術診療產品的研發、生產及銷售，為準確評估中國育齡男性的生育能力提供全面的解決方案。

下表載列緊接收購事項前星博生物的股權架構：

股東	股權百分比
薛志剛	33.76%
霍克投資	15.94%
胡西陵	39.50%
寧波新以	5.81%
東元創投	2.90%
天使基金	2.09%
	<hr/>
總計	<u><u>100.00%</u></u>

於緊隨收購事項完成後，星博生物的股權架構將如下所示：

股東	股權百分比
本公司	51.00%
薛志剛	12.92%
霍克投資	10.49%
胡西陵	14.79%
寧波新以	5.81%
東元創投	2.90%
天使基金	2.09%
	<hr/>
總計	<u><u>100.00%</u></u>

據董事於作出一切合理查詢後所深知、盡悉及全信，於本公告日期，上述星博生物的現有股東及彼等各自的最終實益擁有人均並非本公司的關連人士(定義見上市規則)。

以下載列星博生物及其附屬公司於截至2020年12月31日止兩個年度及截至2021年6月30日止六個月的若干綜合財務資料，乃分別摘錄自星博生物所提供的綜合財務報表及未經審核管理賬目：

	截至12月31日止年度		截至
	2019年	2020年	2021年
	人民幣千元	人民幣千元	6月30日止 六個月 人民幣千元
收入	25,107	19,148	7,788
除稅前淨溢利／(虧損)	(6,890)	(5,048)	763
除稅後淨溢利／(虧損)	<u>(11,035)</u>	<u>(5,048)</u>	<u>763</u>

根據星博生物提供的未經審核管理賬目，星博生物於2021年6月30日的資產淨值約為人民幣38.54百萬元。

有關賣方的資料

薛志剛及胡西陵各自均為星博生物的創始人，且於收購事項前任職董事。於收購事項完成後，薛志剛將繼續擔任星博生物的董事，而胡西陵將繼續受僱擔任星博生物的管理層成員。

霍克投資為一家根據中國法律成立的有限合夥企業，從事投資管理，由胡西陵(作為唯一普通合夥人)擁有11.29%權益，以及由金佳琪、崔悅悅及鐘濱(作為有限合夥人)分別擁有80%、5.32%及3.39%權益。

據董事於作出一切合理查詢後所深知、盡悉及全信，於本公告日期，賣方及彼等的最終實益擁有人均並非本公司的關連人士(定義見上市規則)。

進行收購事項的理由及裨益

本公司已創建的創新平台具有技術開發、產品開發、監管批准、生產及商業化等全面功能。本公司的理念是追求全球最好的生殖遺傳學技術，並在中國將其轉化為商業應用。有鑒於此，本公司一直專注於生殖遺傳學市場，積極尋求第三方合作機會。本公司對市場趨勢及臨床需求有深刻及獨到的見解和洞察，使其能夠識別具有巨大臨床潛力的技術。本公司一直審慎評估投資機會，透過與該等技術有關的投資、收購、授權或其他合作安排擴大產品組合。

鑒於星博生物戰略性佈局中國生殖遺傳學醫療器械市場的強勁產品組合、強大的研發及市場營銷能力及對中國更廣闊的生殖遺傳市場及整體醫療器械行業擁有豐富經驗及深刻洞察的高級管理團隊，本公司對星博生物的前景及發展持樂觀態度。本公司認為，星博生物的業務能夠為本集團的業務提供協同效應，且星博生物的產品及在研產品可進一步豐富本公司在中國尚未開發市場上的產品供應。

經計及投資協議的條款及上述理由，董事(包括獨立非執行董事)認為收購事項符合本集團的戰略方向及發展規劃，且投資協議的條款乃按正常商業條款訂立，屬公平合理，並符合本公司及本公司股東的整體利益。

收購事項須待投資協議所載的先決條件達成後，方告完成。概不保證完成將會落實，亦不保證何時落實。因此，股東及潛在投資者於買賣本公司證券時應謹慎行事。

上市規則涵義

由於有關投資協議項下擬進行交易的一項或多項適用百分比率超過5%，但均低於25%，故收購事項構成上市規則第十四章項下本公司的一項須予披露交易，須遵守上市規則項下的通告及公告規定，惟獲豁免遵守股東批准規定。

變更全球發售所得款項淨額用途

本公司H股於2021年2月8日在聯交所主板成功上市(「上市」)，並就上市相關的全球發售獲得所得款項淨額1,898.7百萬港元。誠如招股章程及2021年中期報告所披露，本集團計劃將所得款項淨額用於(i)核心產品；(ii) PGT-M試劑盒的臨床試驗、註冊申報及商業化；(iii) PGT-SR試劑盒、CNV試劑盒及WES試劑盒的開發、臨床試驗及註冊申報；(iv)提高本公司的研發能力及提升我們的技術；及(v)營運資金及一般企業用途。

誠如招股章程所披露，本集團原先計劃將所得款項淨額約10%用於提高本公司研發能力及提升本公司技術，包括(i)在基因檢測上游及下游業務中引進及獲取新技術，以擴大我們的產品組合；(ii)招聘基因檢測人才，尤其是具有高度行業影響力及廣泛國際研發及產品開發經驗的資深研發人員；(iii)為我們就聯合研究項目與學術及研究機構的合作提供資金。經考慮上述「進行收購事項的理由及裨益」段落所述的理由，為把握收購事項(可補充本集團輔助生殖覆蓋範圍)的收購機會，本集團擬擴大有關所得款項淨額部分的使用範圍，以提高本公司研發能力及提升本公司的技術，包括(i)在基因檢測上游及下游業務中引進及獲取新技術，**及透過投資、收購、授權或其他合作安排擴大**我們的產品組合；(ii)招聘基因檢測人才，尤其是具有高度行業影響力及廣泛國際研發及產品開發經驗的資深研發人員；(iii)為我們就聯合研究項目與學術及研究機構的合作提供資金。於2021年11月3日，董事會已批准收購事項及變更上述所得款項淨額用途。有關變更全球發售所得款項淨額用途須待本公司股東在本公司臨時股東大會上通過普通決議案批准後，方可作實。載有(其中包括)上述建議詳情的通函將適時寄發予本公司股東。

下表載列所得款項淨額擬定用途、所得款項淨額原定分配、截至本公告日期所得款項淨額已動用金額、截至本公告日期所得款項淨額未動用金額及未動用所得款項淨額結餘詳情：

所得款項淨額原定用途	變更所得款項淨額用途	截至 本公告日期 所得款項淨額 已動用金額 百萬港元	截至 本公告日期 所得款項淨額 未動用金額 百萬港元	於 收購事項後 未動用所得款項 淨額結餘 百萬港元
1. 核心產品	與原定計劃相同	16.21	553.41	553.41
2. PGT-M試劑盒的臨床試驗、註冊申報及商業化	與原定計劃相同	4.54	375.20	375.20
3. PGT-SR試劑盒、CNV試劑盒及WES試劑盒的開發、臨床試驗及註冊申報	與原定計劃相同	22.51	547.10	547.10
4. 提高本公司研發能力及提升本公司技術	與原定計劃相同	11.19	178.68	93.68
(1) 在基因檢測上游及下游業務中引進及獲取新技術，以擴大我們的產品組合	在基因檢測上游及下游業務中引進及獲取新技術， <i>及透過投資、收購、授權或其他合作安排擴大我們的產品組合</i>			

所得款項淨額原定用途	變更所得款項淨額用途	截至 本公告日期 所得款項淨額 已動用金額 百萬港元	截至 本公告日期 所得款項淨額 未動用金額 百萬港元	於 收購事項後 未動用所得款項 淨額結餘 百萬港元
(2) 招聘基因檢測人才，尤其是具有高度行業影響力及廣泛國際研發及產品開發經驗的資深研發人員	與原定計劃相同			
(3) 為我們就聯合研究項目與學術及研究機構的合作提供資金	與原定計劃相同			
5. 營運資金及一般企業用途	與原定計劃相同	124.66	65.20	65.20

董事會認為，儘管上述變更未動用所得款項淨額用途，本集團的發展方向仍與招股章程的披露資料一致。董事會並不知悉本集團的業務性質出現重大變動。董事會認為，上述變更所得款項淨額用途屬公平合理，原因為此舉將有助本集團更有效調配其財務資源，以增強本集團的研發能力及渠道，不會對本集團的現有業務及經營產生任何重大不利影響，故符合本集團及股東的整體最佳利益。

董事會將不斷評估本集團的業務目標，並可能根據不斷變化的市況更改或修改計劃，以確保本集團的業務增長。此外，董事會在考慮使用所得款項淨額時會繼續持審慎態度，並不時密切監察市況變動。

釋義

「2021年中期報告」	指	本公司於2021年9月28日在聯交所及本公司網站刊發的中期報告
「收購事項」	指	本公司通過向賣方收購股權投資星博生物
「天使基金」	指	寧波市天使投資引導基金有限公司，一家於2013年1月8日在中國成立的有限公司
「董事會」	指	本公司董事會
「星博生物」	指	浙江星博生物科技股份有限公司，一家於2012年6月1日在中國成立的股份有限公司
「本公司」	指	蘇州貝康醫療股份有限公司
「董事」	指	本公司董事，包括全體執行董事、非執行董事及獨立非執行董事
「東元創投」	指	寧波東元創業投資有限公司，一家於2005年5月16日在中國成立的有限公司
「投資協議」	指	本公司、星博生物及賣方於2021年11月3日訂立的投資協議
「全球發售」	指	如招股章程所述，發售H股以供認購
「本集團」或「我們」	指	本公司及其子公司
「霍克投資」	指	寧波霍克投資管理合夥企業(有限合夥)，一家於2014年3月10日在中國成立的合夥企業

「上市規則」	指	聯交所證券上市規則(經不時修訂或補充)
「所得款項淨額」	指	本公司就全球發售獲得的所得款項淨額
「中國」	指	中華人民共和國，就本公告而言，不包括香港、澳門特別行政區及台灣
「招股章程」	指	本公司於2021年1月27日刊發的招股章程
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「賣方」	指	薛志剛、霍克投資及胡西陵
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「寧波新以」	指	寧波新以創業投資合夥企業(有限合夥)，一家於2010年1月29日在中國成立的合夥企業

承董事會命
蘇州貝康醫療股份有限公司
董事長兼總經理
梁波博士

中國蘇州市，2021年11月3日

於本公告日期，董事會由執行董事梁波博士、孔令印先生及芮茂社先生；非執行董事徐文博先生、張劼鉞先生及王偉鵬先生；獨立非執行董事康熙雄博士、黃濤生博士及鄒國強先生組成。