

深圳信立泰药业股份有限公司 关于子公司完成工商变更登记的公告

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。

深圳信立泰药业股份有限公司（下称“公司”）于2020年12月11日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于增资全资子公司深圳市信立泰生物医疗工程有限公司的议案》，拟以自有资金31,000万元、以持有的苏州桓晨医疗科技有限公司（下称“苏州桓晨”）100%的股权（苏州桓晨2,282.6088万元注册资本对应的股权）作价18,904.0618万元、以持有的雅伦生物科技（北京）有限公司（下称“雅伦生物”）63.37%的股权（雅伦生物402.0521万元注册资本对应的股权）作价13,906.7465万元，对全资子公司深圳市信立泰生物医疗工程有限公司（下称“生物医疗”）增资。增资完成后，生物医疗的注册资本将由11,224.4898万元增加至75,035.2981万元；并成为苏州桓晨、雅伦生物的控股股东，持有苏州桓晨100%股权、雅伦生物63.37%股权。

（详见2020年12月12日登载于信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《第五届董事会第八次会议决议公告》、《关于增资全资子公司深圳市信立泰生物医疗工程有限公司的公告》）

近日，相关子公司已经完成有关工商变更登记备案手续。变更完成后，生物医疗的注册资本增加至75,035.2981万元；并成为苏州桓晨、雅伦生物的控股股东。

具体情况公告如下：

一、深圳市信立泰生物医疗工程有限公司主要工商登记信息如下：

1、公司名称：深圳市信立泰生物医疗工程有限公司

2、企业类型：有限责任公司（法人独资）

3、住所：深圳市坪山区龙田街道大工业区规划五路 1 号

4、法定代表人：叶宇翔

5、注册资本：75035.2981 万人民币

6、成立日期：2009 年 03 月 13 日

7、经营范围：一般经营项目是：货物及技术进出口、技术服务。许可经营项目是：从事 II 类、III 类医疗器械的生产、研发和加工服务。批发：全部 II 类医疗器械（仅包括常温贮存的体外诊断试剂）；III 类：6804 眼科手术器械，6815 注射穿刺器械，6821 医用电子仪器设备，6845 体外循环及血液处理设备，6846 植入材料和人工器官，6864 医用卫生材料及敷料，6865 医用缝合材料及粘合剂，6866 医用高分子材料及制品，6877 介入器材。

二、苏州桓晨医疗科技有限公司主要工商登记信息如下：

1、公司名称：苏州桓晨医疗科技有限公司

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、住所：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区星湖街 218 号 A2 楼 301-305 室

4、法定代表人：周宏雷

5、注册资本：2282.6088 万人民币

6、成立日期：2008 年 07 月 25 日

7、经营范围：生产三类 6846 植入材料和人工器官（按《医疗器械生产企业许可证》核定范围），销售本公司自产产品；医疗器械的研发；生物技术的研发、技术咨询、技术服务、技术转让。（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）

三、雅伦生物科技（北京）有限公司主要工商登记信息如下：

1、公司名称：雅伦生物科技（北京）有限公司

2、企业类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

3、住所：北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地春林大街 16 号

4、法定代表人：周宏雷

5、注册资本：634.4086 万人民币

6、成立日期：2012 年 06 月 01 日

7、经营范围：技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让、技术推广；经济信息咨询；货物进出口、技术进出口、代理进出口；医疗器械研发（植入材料和人工器官-血管支架）；批发医疗器械（限一类）；生产第三类医疗器械。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；生产第三类医疗器械以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

特此公告

深圳信立泰药业股份有限公司

董事会

二〇二〇年十二月二十九日