

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之內容概不負責，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而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

WEGO 威高

山東威高集團醫用高分子製品股份有限公司
Shandong Weigao Group Medical Polymer Company Limited *

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1066)

關連交易 向威高骨科轉讓於威高新生醫療之全部股權

於二零二三年一月三日，本公司的附屬公司山東威高骨科材料股份有限公司（「威高骨科」）與威高生物科技、威高富森、威高醫療影像及威高齊全（統稱為「賣方」）與威高新生醫療（「標的公司」）訂立股權轉讓協議（「股權轉讓協議」），據此，威高骨科同意收購，而賣方同意向威高骨科轉讓彼等各自於標的公司合共100%的股權。於本公告日期，威海威高國際醫療投資控股有限公司（「威海威高國際」）持有威高集團有限公司（「威高集團」）約89.83%股權，而威高集團為持有本公司約45.94%股權的主要股東。標的公司為威海威高國際之間接全資附屬公司，因此為本公司之關連人士。因此，根據上市規則第14A章，訂立股權轉讓協議構成本公司之一項關連交易。

威高骨科將以現金支付代價人民幣1,030,000,000元（相等於約1,168,000,000港元）。由於有關股權轉讓協議之一項或多項適用百分比率（定義見上市規則）超過0.1%但低於5%，故根據上市規則第14A章，股權轉讓協議構成本公司之一項關連交易，並須遵守申報及公告規定，惟獲豁免遵守通函及獨立股東批准規定。

* 僅供識別

股權轉讓協議之主要條款

日期： 二零二三年一月三日

訂約方：

賣方： (1) 威高生物科技(持有標的公司48%股權)
 (2) 威高富森(持有標的公司40%股權)
 (3) 威高醫療影像(持有標的公司8%股權)
 (4) 威高齊全(持有標的公司4%股權)

買方： 威高骨科

將予收購之資產：

目標資產，其詳情載於本公告「有關標的公司之資料」一節。

轉讓代價：

股權轉讓協議之代價為人民幣1,030,000,000元(相當於約1,168,000,000港元)，乃由賣方與買方經參考獨立估值師於二零二二年十月三十一日採用資產法及收益法編製之標的公司的估值報告後，經公平磋商達致。

付款條款：

代價人民幣1,030,000,000元(相當於約1,168,000,000港元)將於達致「賣方作出之承諾」一節所載列的條件後分五期支付：第一筆分期付款為代價的60%，或人民幣618,000,000元；第二筆分期付款為代價的10%，或人民幣103,000,000元；第三筆分期付款為代價的10%，即人民幣103,000,000元；第四筆分期付款為代價的10%，即人民幣103,000,000元；第五筆分期付款為代價的10%，或人民幣103,000,000元。代價將以威高骨科的內部資源撥付。

完成日期：

二零二六年四月三十日，即如股權轉讓協議所訂明，待達成條件後，目標資產由賣方轉讓予買方的預計日期。

賣方作出之承諾

賣方向買方承諾，倘實際累計淨利潤低於擔保累計淨利潤，則視為賣方尚未履行股權轉讓協議的條件，且賣方應以現金方式對威高骨科進行補償。擔保利潤乃由賣方及本公司經參考標的公司目前的經營狀況及標的公司所承擔業務的預期增長後經公平協商釐定。

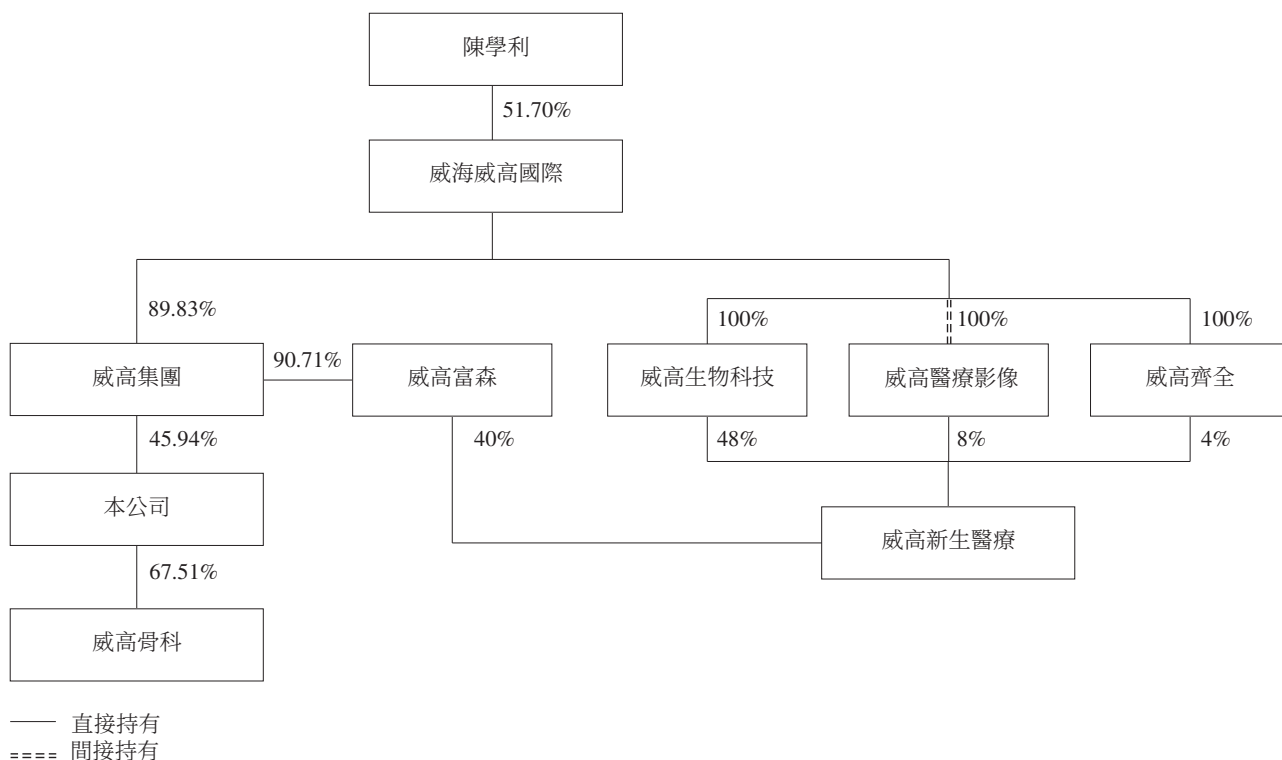
將予補償的金額 = (擔保淨利潤的累計金額 - 實際淨利潤的累計金額) ÷ 擔保淨利潤的累計金額 × 代價

有關標的公司之資料

標的公司為威高集團之間接全資附屬公司，於二零零八年四月八日在中華人民共和國註冊成立。其主要從事組織修復產品線的研發、製造及銷售。主要產品包括：—

- (1) 富血小板血漿(PRP)製備用套裝—應用於創面修復和骨科(關節科、創傷科、手足外科、脊柱科、運動醫學科)、燒傷科、口腔科、頰面外科。其可大大縮短治療週期，降低患者住院費用，改善生活品質。
- (2) 封閉創傷負壓引流套裝—該裝置是以醫用海綿(PVA或PU材料)作為負壓引流管和創面間的中介，採用生物半透性膜封閉創面，在負壓狀態下形成一個密閉的引流系統。能有效地將創面的滲出物及時吸引掉，確保創面癒合快、感染率低、更換敷料次數少、抗菌藥物使用少、降低醫療費用等。該裝置適用於急慢性創傷、感染創面、糖尿病足和血管性病變導致的慢性潰瘍、褥瘡、燒傷創面、植皮和皮瓣移植術的輔助治療等。

於股權轉讓協議完成前，標的公司之集團架構載列如下：—

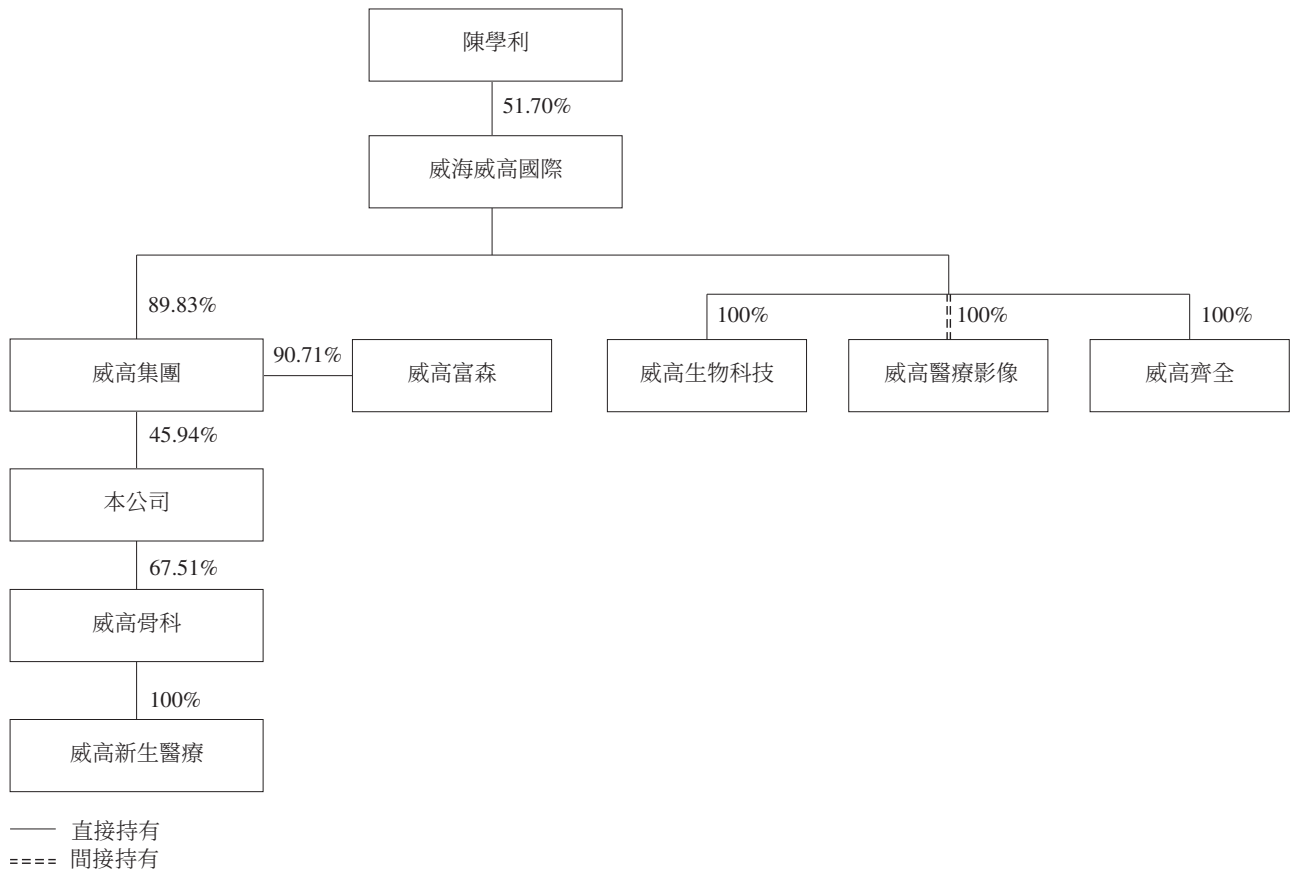


註：本公司直接及間接合計持有威高骨科72.2%之權益

標的公司截至二零二一年十二月三十一日止兩個年度及截至二零二二年十月三十一日止十個月的未經審核綜合財務資料載列如下：

	截至 二零二二年 十月 三十一日 止十個月	截至 二零二一年 十二月 三十一日 止年度	截至 二零二零年 十二月 三十一日 止年度
人民幣千元			
收益	171,754	177,135.4	142,262
除稅前溢利	53,887	35,691	55,429
除稅後溢利	45,713	44,665	30,671
總資產	243,114	179,812	143,406
資產淨值	124,824	79,113	34,669

於股權轉讓協議完成後，標的公司將由威高骨科全資擁有，且將成為本公司之間接附屬公司，而其財務業績將於本公司綜合入賬。於完成股權轉讓協議後，標的公司之集團架構載列如下：



註：本公司直接及間接合計持有威高骨科72.2%之權益

有關訂約方之資料

(1) 本公司

本公司為一家於中國醫療器械行業之整體解決方案供應商，主要從事研究及開發、生產及銷售一次性醫療器械。本集團提供不同種類產品，包括：輸液器、注射器、針頭、骨科產品、介入產品、藥品包裝產品、血液管理產品，亦於中國從事融資租賃及保理業務。

(2) 威高集團

威高集團是一家綜合性公司，於中國從事不同的業務領域，包括生產及銷售製藥和醫療設備、物流服務、物業開發、酒店業務以及餐飲服務及物流業務。

(3) 威高生物科技

威高生物科技主要從事第一類、第二類及第三類醫療器械及藥品的生產及銷售；樣本管理系統的生產及銷售；醫療器械和生物科技服務的技術開發、技術諮詢、技術推廣、技術轉讓及技術服務；包裝材料、塑料製品、化工原料及產品的銷售。

(4) 威高富森

威高富森主要從事第一類、第二類及第三類醫療器械、包裝材料、模具、金屬產品及塑膠產品的生產及銷售；一般貨物及技術的進出口。

(5) 威高醫療影像

威高醫療影像主要從事第一類、第二類及第三類醫療器械、氣體消毒及滅菌設備的研發、生產及銷售。

(6) 威高齊全

威高齊全主要從事醫療器械、塑膠產品、醫療設備、設施及其配件、儀器儀錶、電子產品的研發、生產、銷售、租賃及維護；生產及銷售消毒及滅菌設備及器具、包裝材料。

理由及裨益

威高骨科為中國國內頂級骨科製造商，收購標的公司的主要業務為生產及銷售富血小板血漿(PRP)製備用套裝及封閉創傷負壓引流套裝，此將進一步提升威高骨科的實力，以擴大其現有客戶群的產品範圍，產生穩定及可持續的收入增長。收購標的公司可減少本集團與威高集團之間富血小板血漿(PRP)製備用套裝及封閉創傷負壓引流套裝的持續關連交易的交易量。

董事會批准

陳學利先生為威海威高國際醫療投資控股有限公司(「威海威高國際」)之最終實益擁有人，而威海威高國際持有威高集團之89.83%股權。龍經先生、湯正鵬先生及陳林先生亦為威海威高國際之董事。彼等已於本公司日期為二零二二年十二月三十日之董事會會議上就批准股權轉讓協議之相關決議案放棄投票。除上文所披露者外，概無董事於股權轉讓協議中擁有重大權益或以對批准股權轉讓協議的相關董事會決議案投棄權票。本公司董事(包括獨立非執行董事，但不包括龍經先生、湯正鵬先生及陳林先生)認為股權轉讓協議(包括代價)的條款為正常商業條款，屬公平合理且符合本公司及其股東整體利益。

上市規則之涵義

於本公告日期，威海威高國際持有威高集團約89.83%股權，而威高集團為持有本公司約45.94%股權的主要股東及為本公司的關連人士。就上市規則而言，股權轉讓協議構成本公司之一項關連交易。由於有關股權轉讓協議之一項或多項適用百分比率(定義見上市規則)超過0.1%但低於5%，故根據上市規則第14A章，股權轉讓協議構成本公司之一項關連交易，並須遵守申報及公告規定，惟獲豁免遵守通函及獨立股東批准規定。

釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙將具有以下涵義：

「本公司」	指	山東威高集團醫用高分子製品股份有限公司，一家於中國成立之股份有限公司，其H股於聯交所主板上市
「關連人士」	指	具上市規則所賦予該詞之涵義
「股權轉讓協議」	指	威高骨科與賣方就轉讓威高新生醫療100%股權訂立日期為二零二三年一月三日之協議
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「標的公司」或 「威高新生醫療」	指	山東威高新生醫療器械有限公司，於股權轉讓協議完成前，由威高生物科技擁有48%權益，由威高富森擁有40%權益，由威高醫療影像擁有8%權益及由威高齊全擁有4%權益
「威高生物科技」	指	威海威高生物科技有限公司，為威海威高國際的全資附屬公司，於二零零五年五月二十日在中國成立
「威高富森」	指	威海威高富森醫用材料有限公司，為威高集團擁有90.71%股份的附屬公司，於二零零六年七月二十日在中國成立

「威高集團」	指	威高集團有限公司，一家有限公司及控股股東，於本公告日期持有本公司45.94%股份
「威高醫療影像」	指	威海威高醫療影像科技有限公司，為威海威高國際的間接全資附屬公司，於二零一五年十一月四日在中國成立
「威高骨科」	指	山東威高骨科材料股份有限公司，一家於二零一四年十一月三日根據中國法律改制的外商投資股份有限責任公司，及於二零二一年六月三十日在上海證券交易所科創板上市。其為本公司擁有67.51%股份的附屬公司
「威高齊全」	指	威海威高齊全醫療設備有限公司，為威海威高國際的全資附屬公司，於二零零九年三月二十四日在中國成立
「威海威高國際」	指	威海威高國際醫療投資控股有限公司（「 威海威高國際 」），其持有威高集團89.83%股份。威海威高國際為一家投資控股公司
「中國」	指	中華人民共和國
「人民幣」	指	人民幣，中國之法定貨幣

「百分比」 指 百分比

承董事會命
山東威高集團醫用高分子製品股份有限公司
董事長
龍經

中國山東省威海市，二零二三年一月三日

於本公告刊發日期，董事會成員包括：

執行董事

龍經先生

叢日楠先生

盧均強先生

倪世利先生

非執行董事

湯正鵬先生

陳林先生

獨立非執行董事

李國輝先生

孟紅女士

李強先生