

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，並表明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的任何損失承擔任何責任。



## CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDINGS LIMITED 康哲藥業控股有限公司\*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 867)

### 自願性及業務進展公告 收購一家醫療美容聚焦超聲技術平臺公司

China Medical System Holdings Limited (「本公司」，連同其附屬公司稱為「本集團」) 董事(「董事」) 會欣然宣佈，於二零二一年五月十七日，本集團通過本公司全資附屬公司與第三方賣方上海愛申科技發展股份有限公司(「賣方」或「愛申科技」) 及上海康乃馨醫療科技有限公司(「目標公司」) 訂立了股權轉讓協議及增資擴股協議。通過本次交易，本公司將持有目標公司約64.81%的股權，目標公司將成為本公司的非全資附屬公司，其業績及資產與負債將合併入本集團的賬目內。

#### 有關目標公司及產品資料

目標公司是一家專注於利用聚焦超聲技術提供醫療美容解決方案的研發生產企業。聚焦超聲技術是通過超聲換能器將電能轉化為聲能，發射聚焦超聲波，作用於靶區組織，利用超聲的熱效應、空化效應、機械效應等，進行疾病治療、醫學美容的一種無創、綠色、安全的技術方法，是非侵入性塑身技術的創新技術之一。與微波、射頻、冷凍技術相比，超聲波具有可穿透、可聚焦、無創、無損通道以及作用於不同深度靶點等優勢。除了塑身美體之外，目標公司還將該技術應用於面部塑形、面部除皺、皮膚緊致、祛斑、祛疤痕等領域，相關產品均在開發中。目標公司原母公司愛申科技二十多年來專注於聚焦超聲技術的開發及應用，目前已成為在腫瘤、婦科等多個醫療領域提供綜合解決方案的全球領先創新公司。

#### FUBA5200聚焦超聲塑身儀

FUBA5200聚焦超聲塑身儀是目標公司目前最主要的自主研製具有自主知識產權的消脂塑身產品，是一種通過將超聲能量聚焦於皮下脂肪層，利用超聲波的機械和空化效應，

使靶點脂肪細胞擊碎，隨後溶解，以此消除體表多餘脂肪達到消脂塑身目的的儀器。前代產品已完成樣本量為120例的多中心、開放、目標值對照的臨床試驗，其中109例符合試驗方案的受試者經治療後，臍部水平腰腹圍平均減少值為 $3.42\pm 1.68\text{cm}$ ，95%置信區間為 $3.12\sim 3.73\text{cm}$ 。現階段的迭代產品從換能器、功率源等產品層面均進行了改進，提高了治療效果的同時，減少了整個治療時間和週期。目前產品即將開展關鍵臨床研究。FUBA5200聚焦超聲塑身儀擁有兩項發明專利，保護期最長可達二零三八年五月。

FUBA5200聚焦超聲塑身儀屬於非侵入性醫美塑形中的超聲減脂產品。中國塑形市場的市場規模在二零二零年預計達到約人民幣105億元，未來增速將高於醫美整體市場。

FUBA5200聚焦超聲塑身儀具有無創無痕、效果顯著、健康安全、智慧控制、按需塑身、不需節食、精巧便攜的特點，可為中國無創消脂塑形消費者提供安全、有效和可靠的選擇。

### 本次交易的理由及裨益

本集團認為皮膚治療及高端醫美市場前景廣闊，為此持續通過多元化投資，佈局全球前沿的皮膚管理和醫美技術相關創新產品群，打造具有一流競爭力的中國領先皮膚管理及高端醫美品牌，以滿足中國消費者日益多元的對皮膚管理及美的追求。

目標公司一直致力於醫療美容領域聚焦超聲技術的研發、生產及應用。通過本次交易，本集團將通過該聚焦超聲技術平臺研發生產FUBA5200聚焦超聲塑身儀及減脂產品，同步研發生產生活、醫學類美容產品，力求成長為器械類醫美產品賽道的重要領導者。

器械治療作為醫美主要的治療方式，其市場規模未來將呈現快速增長，高端醫美器械產品更將成為行業稀缺的資源。憑藉本次交易，本集團將深化在醫美器械線產品的優勢佈局，優化升級產品結構及維度，與本集團現有優勢的處方藥及醫美護膚產品線的產品產生協同效應，進一步完善皮膚治療及高端醫美產品的戰略版圖，多管齊下，逐步打造在該領域的綜合競爭力。

經考慮上述各項，董事認為有關本次交易的協議條款乃按一般商業條款訂立，屬公平合理並符合本公司及其股東整體利益。

### 上市規則釋義

據董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，賣方及目標公司乃獨立於本公司及其關連人士（定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」））之第三方。因此，根據上市規則第14A章，本次交易不構成本公司之關連交易。由於本次交易之所有相關適用百分比率（定義見上市規則）均低於5%，根據上市規則第14章，本次交易亦

不構成本公司之須予公佈交易。

本公告乃由本公司自願作出，旨在向潛在投資者及本公司股東通知本集團最新業務進展。

承董事會命  
China Medical System Holdings Limited  
主席  
林剛

香港，二零二一年五月十七日

於本公告日期，本公司董事包括(i)執行董事：林剛先生、陳洪兵先生及陳燕玲女士；(ii)獨立非執行董事：胡志強先生、梁創順先生及羅瑩女士。