

证券代码：836163 证券简称：美安医药 主办券商：申万宏源承销保荐

江苏美安医药股份有限公司

购买资产暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、交易概况

（一）基本情况

公司拟与 RD Biomed Limited 公司签署技术诀窍独家授权协议。技术诀窍独家授权协议的成交金额为 50 万英镑（含税）。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条的规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。”

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第三十五条的规定，“计算本办法第二条规定的比例时，应当遵守下列规定：（一）购买的资产为股权的，且购买股权导致公众公司取得被投资企业控股权的，其资产总额以被投资企业的资产总额和成交金额二者中的较高者为准，资产净额以被投资企业的净资产额和成交金额二者中的较高者为准；出售股权导致公众公司丧失被投资企业控股权

的，其资产总额、资产净额分别以被投资企业的资产总额以及净资产额为准。”

2019年末本公司经审计的合并资产总额为370,204,859.90元，经审计的合并净资产额为172,280,982.97元。公司本次交易购买资产总额占公司最近一个会计年度经审计的合并资产总额的比例为1.22%，购买资产净额占公司最近一个会计年度经审计的合并净资产额的比例为2.61%，均未达到前述构成重大资产重组的标准。

综上所述，本次交易不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司第二届董事会第七次会议审议通过《技术诀窍独家授权协议》议案，同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。根据公司章程规定，本议案无需提交股东大会审议。

（五）交易标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（六）交易标的不属于其他具有金融属性的企业

本次交易标的不属于小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、交易对方的情况

1、法人及其他经济组织

名称：RD Biomed Limited

住所：Daisy Building (2nd Floor), Castle Hill Hospital. Castle Road, Cottingham, East Riding of Yorkshire, HU16 5JQ, the U.K

注册地址：Daisy Building (2nd Floor), Castle Hill Hospital. Castle

Road, Cottingham, East Riding of Yorkshire, HU16 5JQ, the U.K

企业类型：有限责任公司

实际控制人：Harvey Justin Dettmar

主营业务：胃肠道疾病诊断及伤口护理领域创新药物与诊断的产品研发

注册资本：100 英镑

关联关系：公司持有 RD Biomed Limited 20.52%的股份。

三、交易标的情况说明

（一）交易标的基本情况

- 1、交易标的名称：技术诀窍
- 2、交易标的类别：无形资产
- 3、交易标的所在地：英国

（二）交易标的资产权属情况

RD Biomed Limited 拥有协议内技术诀窍的全部所有权。

（三）交易标的所属地在境外的

Daisy Building (2nd Floor), Castle Hill Hospital. Castle Road, Cottingham, East Riding of Yorkshire, HU16 5JQ, the U.K

四、定价情况

本次交易是公司按照市场价格向关联方购买技术诀窍，定价公允，不存在侵害中小股东和公司利益的行为。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

公司拟定与 RD Biomed Limited 公司签署技术诀窍独家授权协议。交易标的为 Peptest 胃反流诊断试剂技术诀窍收购项目。技术诀窍独家授权协议的成交金

额为 50 万英镑，具体以双方签订的买卖合同为准。

(二) 交易协议的其他情况

无。

六、交易目的及对公司的影响

公司购买 RD Biomed Limited 所拥有的 Peptest 胃反流诊断试剂相关技术诀窍，是基于整体战略发展的需要，为国产化生产转移做铺垫，进一步降低成本。本次交易从长远来看符合全体股东的利益和公司的战略发展，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

七、备查文件目录

第二届董事会第七次会议决议

江苏美安医药股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 5 日