

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

因公司经营需求，公司全资子公司美安投资有限公司拟收购英国籍自然人哈维·戴特麦（Harvey Dettmar）持有的 RD Biomed Limited 30.77%的股份。因美安投资有限公司原已持有 RD Biomed Limited 20.51%的股份，通过本次收购，美安投资有限公司对 RD Biomed Limited 的持股比较将达到 51.28%，实现控股。

Harvey Dettmar 将其拥有的目标公司 RD Biomed Limited 的 36 股，即 30.77%的股权，作价 £ 996,149 英镑（包含税金）转让给美安投资有限公司。具体内容以实际签订的协议为准。

（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 30%以上。

及《非上市公司重大资产重组管理办法》第三十五条规定：

“（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。

除前款规定的情形外，购买的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以成交金额为准；出售的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以该股权的账面价值为准。”

截至 2021 年末，RD Biomed Limited 的资产总额为 17,740,511.87 元，净资产金额为 9,637,889.42 元，公司 2021 年度经审计的合并财务报表资产总额为 388,024,540.27 元，经审计的净资产为 185,056,716.56 元，因此 RD Biomed Limited 的资产总额和净资产金额分别占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和净资产的比例分别为 4.57%和 5.21%。本次拟收购资产交易价格 £996,149 英镑（包含税金）。相关指标均未达到重大资产重组标准，因此，本次收购资产事项不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

第二届董事会第十一次会议审议通过了《江苏美安医药股份有限公司购买资产的议案》，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案尚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

自然人

姓名：Harvey Dettmar

住所：WILLOW LODGE, MAIN STREET, BIELBY, EAST YORKSHIRE, YO42 4JW,
UK

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：RD Biomed Limited
- 2、交易标的类别：固定资产 无形资产 股权类资产 其他
- 3、交易标的所在地：英国

股权类资产特殊披露

目标公司 RD Biomed Limited（编号：06979218）是一家致力于生物医药技术开发，拥有 Peptest 等产品的权益，其注册地址为：DAISY BUILDING（2ND FLOOR），CASTLE HILL HOSPITAL CASTLE ROAD, COTTINGHAM, EAST RIDING OF YORKSHIRE, HU16 5JQ, THE U.K. 注册资本：117 英镑，主营业务为：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。实际控制人：Harvey Justin Dettmar 是英国籍自然人，护照号：53621****，持有 RD Biomed Limited 38.46%股份。

（二）交易标的资产权属情况

交易标的股权产权清晰，不存在抵押、质押或者任何转让限制的情况，不存在涉及该股权的重大争议、诉讼或仲裁事项，也不存在查封、冻结等司法措施等妨碍权属转移的其他情况。

（三）交易标的所属地在境外的

目标公司 RD Biomed Limited（编号：06979218）是一家致力于生物医药技术开发，拥有 Peptest 等产品的权益，其注册地址为：DAISY BUILDING（2ND FLOOR），CASTLE HILL HOSPITAL CASTLE ROAD, COTTINGHAM, EAST RIDING OF YORKSHIRE, HU16 5JQ, THE U.K. 注册资本：117 英镑，主营业务为：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。实际控制人：Harvey Justin Dettmar 是英国籍自然人，护照号：53621****，持有 RD Biomed Limited 38.46%股份。

四、定价情况

充分考虑了标的公司的经营情况以及交易对手履行认缴出资义务的情况，参考标的公司账面净资产值，经各方友好协商后以最终确定。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

甲方（转让方）：哈维·戴特麦（Harvey Dettmar）

乙方（受让方）：美安投资有限公司

丙方（目标公司）：英国 RD 生物医学有限公司（RD Biomed Limited）

丙方公司股份共有 117 股，其中甲方持有 45 股，占比 38.46%，乙方持有 24 股，占比 20.51%。基于双方对未来市场共同发展的意愿，现甲方同意向乙方转让 36 股，占比 30.77%，乙方同意购买该股份。

（二）交易协议的其他情况

1. 依据协议条款，Harvey Dettmar 将其拥有的目标公司 36 股，即 30.77% 的股权，作价 £ 996,149 英镑（包含税金）转让给美安投资有限公司。
2. 依据协议条款，股权转让的完成日应为审批机关批准该股权转让并在登记管理机关完成变更登记的日期。

六、交易目的及对公司的影响

收购完成后，RD Biomed Limited 将成为美安投资有限公司的控股子公司，通过此次收购后，整合公司现有业务，提升公司研发生产能力和综合竞争力。

七、备查文件目录

《江苏美安医药股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

江苏美安医药股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 10 日