

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

出售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

基于公司经营发展和调整产业布局的需要，公司拟转让持有的无锡美安雷克斯医疗机器人有限公司 68%的股权，受让方 1 为公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理缪丰东先生（拟转让比例为 30%，转让价格为 950 万元）、受让方 2 为公司股东江苏美安投资有限公司（拟转让比例为 38%，转让价格为 1200 万元）；公司拟转让持有的美安大药房有限公司 100%的股权，受让方为公司股东江苏美安投资有限公司，拟转让价格为 200 万元。

（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。”

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。

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2021 年度审计报告（天健审【2022】4104 号），公司截至 2021 年 12 月 31 日经审计的合并财务报表期末资产总额为 388,024,540.27 元，归属于挂牌公司股东的净资产额为 190,153,367.14 元。截止 2021 年 12 月 31 日，标的公司 A 无锡美安雷克斯医疗机器人有限公司的资产总额为 18,316,739.04 元，净资产额为 -91,447.08 元；标的公司 B 美安大药房有限公司的资产总额为 871,825.41 元，净资产额为 -1,723,471.65 元。本次出售资产（转让标的公司股权）占最近一个会计年度的资产总额、净资产额分别为 A 4.72%、-0.05%，B 0.22%、-0.93%，未达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定的标准，故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

公司于 2022 年 6 月 29 日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《江苏美安医药股份有限公司出售资产暨关联交易的议案》，上述议案的表决结果为：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。该议案涉及关联董事缪丰东先生、陈昌凤女士，已回避表决。此议案无需股东会审议。

（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：江苏美安投资有限公司

住所：无锡市梁溪区会北路 26-16

注册地址：无锡新区行创四路 89-4-205 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：陈昌凤

实际控制人：陈昌凤、缪丰东

主营业务：利用自有资产对外投资；创业投资；投资管理；投资咨询（不含证券、期货）；企业管理咨询、形象策划、营销策划、市场调查；技术开发、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）

注册资本：2000 万元

关联关系：公司股东，其中董事缪丰东持股 50%，陈昌凤持股 50%。

2、自然人

姓名：缪丰东

住所：江苏省无锡市梁溪区金马国际花园 XX 号

关联关系：公司实际控制人、董事长兼总经理，同时担任公司董事

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：A:无锡美安雷克斯医疗机器人有限公司

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：无锡市梁溪区会北路 26-16 号 2 室

股权类资产特殊披露

无锡美安雷克斯医疗机器人有限公司，成立于 2020 年 11 月 10 日，注册资本：125 万人民币，法定代表人为缪丰东，主营业务包括第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；技术进出口；货物进出口（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：服务消费机器人制造；机械零件、零部件加工；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；计算机软硬件及外围设备制造；专用设备修理；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；医疗设备租赁；康复辅具适配服务；护理机构服务（不含医疗服务）；智能机器人的研发；工程和技术研究和试验发展；人工智能双创服务平台；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；软件开发；软件销售；机械设备研发；软件外包服务；信息技术咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

本次交易完成前，公司持有无锡美安雷克斯 68%的股权；本次交易完成后，缪丰东先生持有无锡美安雷克斯 30%的股权、江苏美安投资有限公司持有无锡美安雷克斯 38%的股权。以上内容以最终的工商登记信息为准。

- 1、交易标的名称：B:江苏美安大药房有限公司
- 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：无锡市康园 95 号、96 号

股权类资产特殊披露

江苏美安大药房有限公司，成立于 2016-07-29，注册资本为 1000 万人民币，法定代表人为凌霞萍，经营范围包括药品的零售；医疗器械的销售。

本次交易完成前，公司持有美安大药房 100%的股权；本次交易完成后，江苏美安投资有限公司持有美安大药房 100%的股权。以上内容以最终的工商登记信息为准。

（二）交易标的资产权属情况

交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

（三）交易标的的审计、评估情况

根据坤元资产评估有限公司出具的坤元评报【2022】412号，无锡美安雷克斯本次评估最终采用收益法评估结果2700万元作为无锡美安雷克斯全部股东权益的评估值，评估基准日为2021年12月31日。

根据坤元资产评估有限公司出具的坤元评报【2022】411号，江苏美安大药房本次评估最终采用资产基础法评估结果-1,699,628.67元作为股东全部权益的评估值，评估基准日为2021年12月31日。

（四）涉及债权债务转移的

本次交易完成后，无锡美安雷克斯医疗机器人有限公司和江苏美安大药房有限公司将不再纳入公司财务报表的合并范围之内。

四、定价情况

标的公司无锡美安雷克斯截止至2021年12月31日，评估价值为2700万元。以此为依据，经双方协商一致，本次标的公司68%股权交易定价确定为人民币2150万元。

标的公司江苏美安大药房截止至2021年12月31日，评估价值为-1,699,628.67元。以此为依据，经双方协商一致，本次标的公司100%股权交易定价确定为人民币200万元。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

公司将子公司无锡美安雷克斯68%的股权以暂定950万元的价格转让给缪丰东（转让比例为30%）、以暂定1200万元的价格转让给江苏美安投资有限公司（转让比例为38%），具体交易价格以交易双方最终签署的转让协议为准。

公司将子公司江苏美安大药房100%的股权以暂定200万元的价格转让给江苏美安投资有限公司，具体交易价格以交易双方最终签署的转让协议为准。

(二) 交易协议的其他情况

转让后需报当地市场监督管理部门办理变更登记手续。

六、交易目的及对公司的影响

本次资产出售完成后，公司将不再持有无锡美安雷克斯医疗机器人有限公司和江苏美安大药房有限公司股份，无锡美安雷克斯医疗机器人有限公司和江苏美安大药房有限公司将不再纳入公司财务报表的合并范围。本次股权转让不会对公司的未来财务状况和经营成果产生重大影响，也不存在损害公司及股东利益的情况。

七、备查文件目录

(一)《江苏美安医药股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

(二)《江苏美安医药股份有限公司拟转让股权涉及的无锡美安雷克斯医疗机器人有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》

(三)《江苏美安医药股份有限公司拟转让股权涉及的江苏美安大药房有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》

江苏美安医药股份有限公司

董事会

2022年6月30日