

广州迈普再生医学科技股份有限公司董事会

关于本次交易定价的依据及公平合理性的说明

广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买广州泽新医疗科技有限公司、广州易创享投资合伙企业（有限合伙）等 10 名交易对方合计持有的广州易介医疗科技有限公司（以下简称“标的公司”、“易介医疗”）100%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

本次交易的交易对价以广东联信资产评估土地房地产估价有限公司以 2025 年 5 月 31 日为基准日出具的《广州迈普再生医学科技股份有限公司拟以发行股份及支付现金的方式购买资产事宜所涉及广州易介医疗科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（联信（证）评报字[2025]第 A0609 号）为依据，由交易各方自主协商确定。差异化定价系考虑各交易对方的退出方式、投资成本、投资时长等因素进行的交易对方之间的利益调整，上市公司支付对价总额对应的标的公司 100%股权作价并未超过标的 100%股权的评估值，不存在损害上市公司和股东合法权益的情形。同时，本次交易评估机构具有独立性，评估假设前提合理，资产定价原则合理、公允。

特此说明。

广州迈普再生医学科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 16 日