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

对外投资暨关联交易的公告

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、对外投资概述

（一）基本情况

江苏美安医药股份有限公司的全资子公司美安创新医疗科技无锡有限公司（以下简称“美安创新”）拟投资无锡美安雷克斯医疗机器人有限公司（以下简称“美安雷克斯”）2000 万元。增资完成后，美安雷克斯注册资本由 162.73 万元变更为 195.317483 万元，美安创新持股比例为 6.666667%。

（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：“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》第四十条：“计算本办法第二条的比例时，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。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 2025 年 12 月 31 日，公司经审计的合并财务报表资产总额为 509,062,262.00 元、资产净额为 168,935,189.63 元。本次交易金额为 20,000,000 元，占公司最近一个会计年度经审计期末资产总额的比例为 3.93%；占公司最近一个会计年度经审计期末净资产额的比例为 11.84%。

经对公司在 12 个月内收购相同、相近业务范围的公司股权所涉数额的累计计算，标的公司资产总额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的比例合计为 2.87%；标的公司资产净额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净资产额的比例合计为 18.54%。不构成重大资产重组。

综上，公司本次交易未达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》中重大资产重组的标准，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

2026 年 11 月 6 日，公司第四届董事会第四次会议审议了《关于公司全资子公司美安创新投资无锡美安雷克斯医疗机器人有限公司的议案》。议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事缪丰东、陈昌凤系母子，回避表决。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

需报当地工商行政管理部门办理登记手续。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域

（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资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。

（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：无锡美安雷克斯医疗机器人有限公司

住所：无锡市梁溪区杨岸路 170-2 号 2 楼

注册地址：无锡市梁溪区杨岸路 170-2 号 2 楼

注册资本：162.73 万元

主营业务：许可项目：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

法定代表人：缪丰东

控股股东：江苏美安投资有限公司、缪丰东

实际控制人：缪丰东

关联关系：挂牌公司的控股股东

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：美安创新医疗科技无锡有限公司

住所：无锡市梁溪区杨岸路 170-1 号 11 楼南侧

注册地址：无锡市梁溪区杨岸路 170-1 号 11 楼南侧

注册资本：1000 万元

主营业务：许可项目：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；货物进出口；技术进出口；进出口代理；医用口罩生产（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：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；专用设备修理；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；仪器仪表销售；化妆品批发；化妆品零售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；厨具卫具及日用杂品批发；办公用品销售；日用百货销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；医用口罩零售；医用口罩批发；日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售；企业管理咨询；企业管理；市场营销策划；会议及展览服务；服务消费机器人制造；康复辅具适配服务；智能机器人的研发；人工智能双创服务平台；软件开发；软件销售；软件外包服务；信息技术咨询服务；电子专用设备销售；第一类医疗器械生产；家具销售；智能家庭消费设备制造；家居用品销售；家具零配件销售；助动自行车、代步车及零配件销售；电动自行车销售；电池销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）

法定代表人：缪丰东

控股股东：江苏美安医药股份有限公司

实际控制人：缪丰东

关联关系：挂牌公司的全资子公司

信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的情况

（一） 投资标的基本情况

1. 增资情况说明

江苏美安医药股份有限公司全资子公司美安创新医疗科技无锡有限公司拟投资无锡美安雷克斯医疗机器人有限公司 2000 万元。增资完成后，美安雷克斯注册资本由 162.73 万元变更为 195.317483 万元，美安创新持股比例为

6.666667%。。本次投资有利于提升企业综合经营效益， 契合公司长远高质量发展战略。

2. 投资标的的经营和财务情况

截止 2026 年 9 月 30 日，美安雷克斯未经审计的资产总额为 19,254,847.34 元，净资产为 -35,865,993.97 元，营业收入为 2,322,654.25 元，净利润为 -5,573,460.18 元。

（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

本次对外投资所使用的资金为美安创新向母公司美安医药的借款，投资金额为人民币 2000 万元。

四、对外投资协议的主要内容

江苏美安医药股份有限公司的全资子公司美安创新医疗科技无锡有限公司（以下简称“美安创新”）拟投资无锡美安雷克斯医疗机器人有限公司（以下简称“美安雷克斯”）2000 万元。增资完成后，美安雷克斯注册资本由 162.73 万元变更为 195.317483 万元，美安创新持股比例为 6.666667%。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次对外投资是处于公司整体发展规划考虑，便于对外开展业务合作。整体提高公司盈利能力和核心竞争力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资不存在显著风险因素。本次对外投资是公司从长远发展战略出发做出的慎重决策，公司将继续完善内部控制流程和控制监督机制，积极防范和应对可能存在的风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资符合公司发展需要，有利于更好实现公司经营目标。本次投资完成后不会导致公司合并报表范围发生变化，对公司未来的财务状况和经营成果将不会产生重大不利影响。

六、备查文件

《江苏美安医药股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

江苏美安医药股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 6 日