

证券代码：836163

证券简称：美安医药

主办券商：申万宏源

江苏美安医药股份有限公司 对外投资的公告

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

本公司设立控股子公司美安雷克斯（中国）有限公司，注册地为中国江苏省无锡市梁溪区会北路 26-16。注册资本为人民币 100 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《挂牌公司并购重组业务问答（一）》的相关规定“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”公司本次对外投资系向全资子公司/控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，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

公司于 2020 年 7 月 8 日召开了第二届董事会第五次董事会会议，以 5 票通过，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于设立控股子公司美安雷克斯（中国）有限公司的议案》。本次对外投资不涉及关联交易事项。根据《公司章程》及公司《对外投资管理制度》的规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序（如适用）

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）投资对象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

（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、投资标的基本情况

（一）出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

本次投资的资金主要来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

（二）投资标的基本情况

名称：美安雷克斯（中国）有限公司

注册地：中国江苏省无锡市梁溪区会北路 26-16。

经营范围：雷克斯机器人的生产研发及销售。

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
江苏美安医药股份有限公司	600,000.00	货币	认缴	60%
雷克斯仿生香港（特殊目的）有限公司	400,000.00	货币	认缴	40%

三、对外投资协议的主要内容

无

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次投资目的主要是拓展国际市场，扩大公司战略布局，增强公司对外投资能力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司从长远发展利益出发，提升公司综合实力，积极拓展国际市场，可能存在一定的经营和管理风险。公司将进一步健全和完善全资子公司的治理结构，完善其内部管控制度和监督机制，积极防范上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资子公司预计将对公司业务带来积极影响，但是否能取得实际经济效益，以及产生经济效益的规模目前无法预计。并且，如果公司不能从投资中取得良好回报，反而有可能对公司的经济效益形成不利影响。

五、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五次会议决议》。

江苏美安医药股份有限公司

董事会

2020年7月8日