

爱美客技术发展股份有限公司

关于使用部分超募资金增资暨收购

韩国 Huons BioPharma Co., Ltd. 部分股权完成交割的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次交易概述

爱美客技术发展股份有限公司（以下简称“爱美客”、“公司”）于 2021 年 6 月 24 日召开第二届董事会第二十三次会议，于 2021 年 8 月 5 日召开 2021 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司使用部分超募资金增资暨收购韩国 Huons BioPharma Co., Ltd. 部分股权的议案》，公司拟以超募资金 8.86 亿元人民币对韩国 Huons BioPharma Co., Ltd.（以下简称“标的公司”、“Hunons Bio”）增资并收购其部分股份，具体内容详见在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于使用部分超募资金增资暨收购韩国 Huons BioPharma Co., Ltd. 部分股权的公告》（公告编号：2021-041 号）、《关于使用部分超募资金增资暨收购韩国 Huons BioPharma Co., Ltd. 部分股权的补充公告》（公告编号：2021-049 号）。

二、本次交易事项进展情况

近日，爱美客收到韩国 Huons Bio 股权转让及增资相关资料。根据投资协议，公司需要支付 1,553.9506 亿韩元，具体付款情况如下：

1、韩国 Huons Bio 母公司 Huons Global Co., Ltd. 已于 2021 年 9 月 16 日收到公司汇出的人民币 294,568,911.40 元，折合 53,496,660,000.00 韩元，该笔资金用于收购标的公司 420,000 股股份，持股比例 8.75%；

韩国 Huons Bio 已于 2021 年 9 月 16 日收到公司汇出的人民币

561,083,640.77 元，折合 101,898,400,000.00 韩元，用于增资认购标的公司 800,000 股股份，持股比例 16.67%；

本次交易已完成，爱美客支付交易对价 855,652,552.17 元人民币，合计持有标的公司 1,220,000 股股份，持股比例 25.42%，依法享有标的公司的股东权益，承担股东义务。

2、鉴于双方付款币种为韩元，根据 2021 年 9 月 14 日的人民币兑换韩币交易汇率（人民币 1 元对 181.61 韩元）折算，公司实际支付的对价 8.56 亿元人民币，较原计划使用超募资金 8.86 亿元减少 0.30 亿元人民币。

3、Huons Bio 分别于 2021 年 9 月 16 日和 2021 年 9 月 17 日给公司签发股权证明。

4、韩国大法院于 2021 年 9 月 27 日给 Huons Bio 签发股本变动登记证明。

5、韩国产业通商资源部于 2021 年 10 月 5 日给 Huons Bio 签发外商投资企业证明。

综上，本次交易的现金对价均已支付到位，根据标的公司当地的法律规定，本次股权变动已取得相关证明文件，本次交易已完成。

三、对公司的影响

1、本次交易公司共计支付 8.56 亿元人民币股权投资款。资金来源为公司部分超募资金，该交易合理利用资金，不影响公司主营业务的正常开展。

2、公司本次投资韩国 Huons Bio，一方面有利于同公司现有产品的协同效应；另一方面，有利于公司借此增加对全球不同地区生物制品研发、注册申报、市场竞争等方面的了解与熟悉，推进研发成果在全球进行专利注册申请，逐步拓展海外市场，提升公司的整体竞争实力。

3、通过本次交易公司将增加长期股权投资 8.56 亿元，后续公司将对标公司采用权益法进行核算；本次交易对当期非经常性损益的影响为 0 元，上述会计处理最终以审计结论为准。

四、备查文件

- 1、股权证明
- 2、股本变动登记证明
- 3、外商投资企业证明文件

特此公告。

爱美客技术发展股份有限公司

二〇二一年十月二十二日