

广州迈普再生医学科技股份有限公司董事会

关于本次交易不构成重大资产重组、

不构成重组上市的说明

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”）。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组办法》”）的规定，经审慎核查，本次交易不构成重大资产重组、不构成重组上市，具体情况如下：

一、本次交易不构成重大资产重组

根据上市公司、交易标的经审计的财务数据以及交易作价情况，本次交易不构成《重组办法》第十二条规定的重大资产重组，相关财务数据比较如下：

单位：万元

项目	资产总额	资产净额	营业收入
易介医疗财务指标	11,884.77	9,303.58	2,418.90
交易金额	33,484.94	33,484.94	-
两者孰高	33,484.94	33,484.94	2,418.90
迈普医学财务指标	79,923.03	69,966.47	27,844.21
占比	41.90%	47.86%	8.69%

注：上市公司的财务数据均为截至 2024 年 12 月 31 日/2024 年度财务数据；标的公司的财务数据为截至 2025 年 5 月 31 日的资产总额、资产净额及 2024 年度所产生的营业收入；资产净额为归属于母公司的净资产。

二、本次交易不构成重组上市

本次交易前后，上市公司的控股股东和实际控制人均为袁玉宇。上市公司不存在最近 36 个月内发生控制权变更的情形，本次交易不会导致上市公司控制权发生变更，因此本次交易不构成《重组办法》第十三条规定的重组上市情形。

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