

证券代码: 301033

证券简称: 迈普医学

公告编号: 2025-026

广州迈普再生医学科技股份有限公司
关于筹划发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告

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

一、停牌事由和工作安排

广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划发行股份购买资产及支付现金购买资产并募集配套资金事项，根据初步研究和测算，本次交易预计构成重大资产重组，构成关联交易，不构成重组上市。因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司证券交易造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司证券（证券品种：A 股股票，证券简称：迈普医学，证券代码：301033）自 2025 年 5 月 22 日开市起开始停牌。

公司预计在不超过 10 个交易日的时间内披露本次交易方案，即在 2025 年 6 月 6 日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》的要求披露相关信息。

若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露交易方案，公司证券最晚将于 2025 年 6 月 6 日开市起复牌并终止筹划相关事项，同

时披露停牌期间筹划事项的主要工作、事项进展、对公司的影响以及后续安排等事项，充分提示相关事项的风险和不确定性，并承诺自披露相关公告之日起至少 1 个月内不再筹划重大资产重组事项。

二、本次筹划事项的基本情况

（一）标的资产的名称：广州易介医疗科技有限公司（以下简称“易介医疗”、“标的公司”）不低于 51%的股权。

（二）主要交易对方的名称：广州泽新医疗科技有限公司（以下简称“泽新医疗”）、广州易创享投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“易创享”）、广州福恒投资有限公司（以下简称“福恒投资”）、胡敢为、袁紫扬。

（三）交易方式：本次重组的交易方式预计为发行股份及支付现金购买资产。上市公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买泽新医疗、易创享、福恒投资、胡敢为、袁紫扬等持有的易介医疗股权。

本次交易目前尚存在不确定性，具体交易方式、交易方案以后续公告的重组预案或重组报告书披露的信息为准。交易对方泽新医疗、易创享同受本公司控股股东、实际控制人控制，构成公司关联方。本次交易预计构成关联交易。

（四）本次重组的意向协议的主要内容

公司于 2025 年 5 月 21 日与主要交易对方泽新医疗、易创享、福恒投资、胡敢为、袁紫扬签署了意向协议，主要内容如下：

1、上市公司拟受让交易对方所持标的公司合计不低于 51%的股权，收购完成后上市公司将成为标的公司的控股股东。本次交易的具体方案有待交易各方进一步沟通和磋商，最终以正式交易协议的约定为准；

2、本次交易的交易价格以符合《中华人民共和国证券法》规定的评估机构针对标的公司出具的评估报告确认的评估值为基础，由各方协商确定，具体以正式交易协议的约定为准；

3、上市公司拟以发行股份和支付现金的方式支付本次交易价款，发行新股的定价基准日及每股发行价格根据相关法律法规的规定进行确定，具体以正式交易协议的约定为准；

4、意向协议仅为各方的初步意向，各方在本次交易中的具体权利义务以最终签署的正式协议为准。正式协议签署后，意向协议自动终止。

三、停牌期间安排

公司自停牌之日起将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，按照承诺的期限向交易所提交并披露符合相关规定要求的文件。

四、必要风险提示

本公司筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

（一）经董事长签字、董事会盖章的《上市公司重大资产重组停牌申请表》；

（二）经本次重组的主要交易对方盖章确认的关于本次重组的意向协议；

（三）主要交易对方关于不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条的说明文件。

特此公告。

广州迈普再生医学科技股份有限公司

董事会

2025年5月22日