

爱美客技术发展股份有限公司

董事会关于证券投资情况的专项说明

按照《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范文件及《公司章程》《对外投资管理制度》等相关规定要求，爱美客技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司2022年证券投资情况进行了认真核查，现将有关情况说明如下：

一、2022年度公司证券投资情况

公司之控股子公司北京原之美科技有限公司（以下简称“原之美公司”）于2022年9月16日与哈尔滨沛奇隆生物制药有限公司（以下简称“沛奇隆公司”）原股东王珊珊、廉颇及沛奇隆公司签署股权转让协议，以人民币3.5亿元购买沛奇隆公司100%股权。2022年9月21日沛奇隆公司完成工商变更。原之美公司分别于2022年9月29日、2022年12月12日支付股权转让价款，共计2.8亿元。2022年12月16日，双方完成生产技术资料的交接，公司取得对沛奇隆公司的实际控制权。为便于核算，故将对沛奇隆公司的购买日确定为2022年12月31日。由于收购前沛奇隆公司存在部分证券投资，因此公司期末账面存在部分证券投资情况。

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	000680	山推股份		公允价值计量							827,127.49	交易性金融资产	自有资金
境内外	300184	力源信		公允价							172,000.00	交易性	自有资

股票		息		值 计 量							金 融 资 产	金
境内外股票	300349	金卡智能		公 允 价 值 计 量						187,400.00	交 易 性 金 融 资 产	自 有 资 金
境内外股票	300215	电科院		公 允 价 值 计 量						159,790.00	交 易 性 金 融 资 产	自 有 资 金
境内外股票	000859	国风新材		公 允 价 值 计 量						106,400.00	交 易 性 金 融 资 产	自 有 资 金
合计				--	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,452,717.49	--	--

二、公司内控制度执行情况

公司制定了《对子公司的控制管理制度》《对外投资管理制度》等规范文件，对相关投资事项的审批权限、审批程序、监控、管理和信息披露等方面作出规定，采取有效措施加强投资决策，投资执行和风险控制等环节的管控力度，防范和控制公司投资风险。

公司及子公司 2022 年度严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及内部相关管理制度的要求开展证券投资业务，公司证券投资事项不存在违反相关法律法规、公司章程以及相关管理办法的情形，未发现有违反相关制度的行为。

特此说明。

爱美客技术发展股份有限公司董事会

二〇二三年三月九日