

爱美客技术发展股份有限公司

关于投资美丽健康产业化创新建设项目的公告

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。

重要内容提示：

投资项目名称：美丽健康产业化创新建设项目

投资金额：项目总投资 81,000 万

相关风险提示：

1、项目审批风险：本项目已取得立项、环评等相关政府部门的批复文件，但后续项目建设、生产经营尚需根据国家药品及医疗器械相关法律法规取得相应的行政许可，存在审批不能获得通过的风险。

2、项目建设风险：本项目建设周期预计为 4 年，实施期间可能面临受不可抗力等因素影响而导致建设延期、不能按时交付使用的风险。

3、市场风险：项目存在受宏观经济、行业周期、市场变化等不确定因素影响，达产后预期收益等存在不确定性。

一、项目投资概述

2023 年 11 月 7 日，爱美客技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议审议通过了《关于投资美丽健康产业化创新建设项目的议案》。

根据公司发展战略规划，为进一步优化产业布局，公司拟以自有资金在北京市昌平区南邵镇中关村科技园昌平园东区投资“美丽健康产业化创新建设项目”，项目总投资 81,000 万。通过实施本项目，生产凝胶类、溶液类产品，将有利于扩大公司目前现有产品的产能，并丰富新产品供给，进一步满足医美市场需求，践行以科技的力量为消费者创造美与健康的生活理念。

根据《公司章程》的相关规定，该议案无需提交股东大会审议。

本项目投资不属于关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

二、项目基本情况

- 1、项目名称：美丽健康产业化创新建设项目
- 2、项目内容：建设产业化生产线及创新转化平台，从而实现公司凝胶类、溶液类产品产能规模的扩大以及涂抹式给药器、青光眼引流管等新产品的产业化
- 3、建设地点：北京市昌平区南邵镇中关村科技园昌平园东区地块（编号：CP00-1201-0001）
- 4、项目建设期：4年
- 5、项目资金及来源：本项目投资金额 81,000 万元，为公司自有资金
- 6、经济效益：经测算，本项目所得税后内部收益率（IRR）大于一般行业基准收益率 12%，经济效益指标如下表：

经预测分析，本项目建成达产后，按运营期 6 年预计年均销售收入 126,796.29 万元，年均利润总额 78,031.68 万元，税后财务内部收益率 31.01%

项目经济效益指标	所得税前	所得税后
项目投资财务净现值 FNPV（万元） (ic=12%)	131,408.07	104,541.83
项目投资财务内部收益率 FIRR（%）	34.69%	31.01%
项目静态投资回收期 Pt（年）	7.54	8.12

- 7、已完成工作：该项目已完成立项备案，已取得项目用地、环评批复

三、项目投资对公司的影响

1、该项目建成后，不断丰富产品线，保障产品质量，满足市场和消费者的需求。同时为新产品的生产预留场地，满足公司未来规划的补片类产品、涂抹式给药器、青光眼引流管等新产品生产的场地需要。

2、提高生产效率，增强企业的竞争力和盈利能力。公司通过多年发展，已经建成了医疗器械转化平台和生物制药研发平台，公司通过提升新生产线自动化水平，升级设备工艺，改进生产条件，提高生产能力和效率，有助于协同研发以及实现科研的落地转化，发挥产研一体化优势，提升供应链水平，实现降低生产成本和管理风险的目的。

3、本项目建设、投产及生产经营尚需一定的时间，预计对公司 2023 年度经营业绩不构成重大影响，但对公司未来经营将产生积极影响。

四、项目投资风险分析

1、**项目审批风险：**项目审批风险：本项目已取得立项、环评等相关政府部门的批复文件，但后续项目建设、生产经营尚需根据国家药品及医疗器械相关法

律法规取得相应的行政许可，存在审批不能获得通过的风险。

应对措施：公司将积极与主管部门对接，加快推进生产经营各类许可手续办理工作。

2、项目建设风险：本项目建设周期预计为4年，实施期间可能面临受不可抗力等因素影响而导致建设延期、不能按时交付使用的风险。

应对措施：公司将加强对本项目建设过程中各关键节点的跟踪监督和施工管理，确保项目按期推进，降低投资风险。

3、市场风险：项目存在受宏观经济、行业周期、市场变化等不确定因素影响，达产后预期收益等存在不确定性。

应对措施：本项目通过提高生产管理效率，一方面提升现有的凝胶类、溶液类产品的产能，保障销售业务的快速增长需求；另一方面，公司通过协同研发部门现有的医疗器械转化平台和生物制药研发平台，为公司规划更丰富的产品线，比如补片类产品、涂抹式给药器、青光眼引流管等，发挥产研一体的产业优势，显著降低项目成本，提高产品市场竞争力及盈利能力。

五、备查文件

- 1、《第三届董事会第十次会议决议》；
 - 2、《美丽健康产业化创新建设项目可行性研究报告》；
 - 3、《项目备案通知书》；
 - 4、《关于美丽健康产业化创新建设项目建设项目环境影响报告表的批复》。
- 特此公告。

爱美客技术发展股份有限公司董事会

二〇二三年十一月七日