

证券代码：920050

证券简称：爱舍伦

公告编号：2026-009

江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司

关于增加摩洛哥孙公司投资额暨签署重大合同的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 25 日召开第二届董事会第二次会议审议通过了《关于境外投资设立全资孙公司的议案》，总投资额不超过 500 万欧元，用于在当地购买土地及日常经营。

2024 年 11 月 26 日，境外全资孙公司 InnovMed Tech Group Co., Ltd（创新医疗科技集团有限公司）在摩洛哥注册成立；注册地址：LOT N 55 DE LA ZONE FRANCHE ZAI TANGER TECH CITE MOHAMMED VI TANGERTECH, Tanger（丹吉尔市穆罕默德六世丹吉尔科技城 ZAI 自由贸易区 55 号），注册资本：9000 欧元，经营范围：建立医疗产品生产单位等。

为强化海外市场战略布局，公司拟使用自有资金和自筹资金由香港子公司 EXCELLENT MEDICAL TECHNOLOGY CO., LIMITED 向摩洛哥孙公司增加 1,500 万欧元投资额（即总投资额不超过 2,000 万欧元），加快摩洛哥孙公司创新医疗的生产基地建设。本次增资拟主要用于和当地公司 CRBC TANGER LIMITED（中国路桥下属公司，施工总承包人）、Lecons Group SARL（施工方）签署建筑工程施工合同，由其承建爱舍伦摩洛哥子公司位于丹吉尔科技城工厂厂房建设的第一期工程项目；合同总金额为 1.5175 亿摩洛哥迪拉姆（约 1410 万欧元）。公司董事会授权管理层办理与本次对外投资相关的具体事项，包括但不限于进行相关磋商、签订相关法律文件、向有关机构办理审批备案等手续。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

依据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）决策与审议程序

2026 年 1 月 20 日公司第二届董事会战略委员会第六次会议审议通过该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。2026 年 1 月 23 日，公司召开第二届董事会第十七次会议，审议通过《关于增加摩洛哥孙公司投资额暨签署重大合同的议案》。会议表决结果：同意票 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。根据《公司章程》等相关规定，本议案无需提交公司股东会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资尚需经过摩洛哥政府或相关部门的备案或审批。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域

（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

二、投资标的基本情况

（一）投资标的基本情况

1. 增资情况说明

为强化海外市场战略布局，公司拟使用自有资金和自筹资金由香港子公司

EXCELLENT MEDICAL TECHNOLOGY CO., LIMITED 向摩洛哥孙公司创新医疗增加 1,500 万欧元投资额（即总投资额不超过 2,000 万欧元），加快摩洛哥孙公司的生产基地建设。本次增资拟主要用于和当地公司 CRBC TANGER LIMITED（中国路桥下属公司，施工总承包人）、Lecons Group SARL（施工方）签署建筑工程施工合同，由其承建爱舍伦摩洛哥子公司位于丹吉尔科技城工厂厂房建设的第一期工程项目；合同总金额为 1.5175 亿摩洛哥迪拉姆（约 1410 万欧元）。

本次增资旨在支持加快摩洛哥孙公司创新医疗的生产基地建设，资金用途围绕公司现有主营业务展开，不涉及拓展新的业务领域。

2. 被增资公司经营和财务情况

摩洛哥创新医疗公司成立于 2024 年 11 月，生产经营处于起步阶段，目前未产生收入。

投资项目的具体内容

- 1.项目名称：摩洛哥创新医疗厂房建设第一期工程项目
- 2.建设单位：创新医疗科技集团有限公司
- 3.建设地点：摩洛哥丹吉尔科技城
- 4.建设规模：摩洛哥公司已购置 59695 m²土地，目前一期项目规划建筑面积约 31348 m²，主要建设生产车间、仓库、办公楼等设施，并购置相关生产设备。
- 5.建设周期：建设期预计为 1 年。

（二）出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

本次对外投资的资金来源为香港子公司自有资金和自筹资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资系向境外全资孙公司增加投资额，无须签订对外投资协议。

四、对外投资存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资可能存在的风险

本次对全资孙公司增资是从公司长远利益出发所做出的慎重决策，能够提升公司的综合实力，但本次对外投资所涉及的摩洛哥法律法规、政策规定、商业环境、文化背景等与国内存在一定程度差异，在摩洛哥孙公司实际经营中，可能受到宏观经济环境、行业政策变化、市场环境变化、不可抗力等多方面因素影响，存在一定的经营与管理风险。增加投资摩洛哥孙公司为境外投资事项，后续运营过程中，可能由于外汇汇率变动给公司带来汇兑风险。本次增资事项尚需经当地市场监督管理部门等政府部门备案或批准，能否完成相关审批手续存在不确定性。后续，公司将通过适当的管理措施积极防范与应对相关风险。

（二）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次增资后，摩洛哥创新医疗公司仍为公司全资孙公司，其股权结构未发生变化。本次增资符合公司战略发展规划，对公司业务有积极正面影响，符合公司的长远发展，不会对公司未来财务状况和经营成果造成重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

境外孙公司在经营过程中可能面临国际政治、经营管理、市场竞争等因素的影响，未来经营情况存在一定的不确定性，后续公司会及时履行信息披露义务。

五、备查文件

《江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

《江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司第二届董事会战略委员会第六次会议决议》

江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司

董事会

2026年1月26日