证券代码：003020　　证券简称：立方制药　　公告编号：2023-002

合肥立方制药股份有限公司
关于筹划重大资产重组的进展公告

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。

一、交易概述

为聚焦发展合肥立方制药股份有限公司（以下简称“公司”或“立方制药”）医药工业，进一步增强公司持续经营能力，公司正筹划公司的全资子公司安徽立方药业有限公司（以下简称“立方药业”）拟通过增资方式引进投资人华润润曜健康科技（北京）有限公司（以下简称“华润润曜”）事宜（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，华润润曜将取得立方药业51%以上的股权（最终持股比例以各方签署的具体协议约定为准），立方药业将不再纳入公司合并报表范围。

本次重大资产重组事项尚处于筹划阶段，公司2022年12月22日就本次交易与华润润曜等相关方签署的《意向协议》仅是各方关于本次交易的初步意向，本次交易的具体方案、交易金额等相关条款以双方签署的正式协议为准。

具体详见公司于2022年12月23日披露的《关于筹划重大资产重组的提示性公告》（公告编号：2022-071）。

二、本次交易进展情况

截至本公告披露日，公司及有关各方正在有序推进本次交易所涉及的各项工作，根据相关规定，公司积极组织各中介机构开展相关尽职调查、审计、评估等工作，并就本次交易事项同各相关方持续沟通协商，对交易方案进一步论证，交易相关方尚未签署正式交易文件。公司将根据本次交易的进展情况，严格按照相关法律法规的规定履行有关的决策审批程序和信息披露义务。

三、风险提示

1、本次交易尚处于筹划阶段，交易各方尚未签署正式交易文件，具体交易方案仍需进一步论证和协商，相关事项尚存在不确定性，公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。

2、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者关注公司在指定媒体上披露的公告，注意投资风险。

特此公告。

合肥立方制药股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 30 日