

证券代码：301281

证券简称：科源制药

公告编号：2024-092

山东科源制药股份有限公司 关于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。

重要内容提示：

1. 山东科源制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月22日披露的《山东科源制药股份有限公司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预案》（以下简称“预案”）“重大风险提示”及“第八节 风险因素”中，详细披露了本次交易可能存在的风险因素及尚需履行的其他程序，敬请广大投资者注意投资风险。

2. 截至本公告披露之日，除预案披露的风险因素外，公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次交易或者对本次交易方案作出实质性变更的相关事项，本次交易工作正在有序进行中。公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。

一、本次交易概述

公司拟向力诺投资控股集团有限公司、力诺集团股份有限公司等39名交易对方发行股份及支付现金购买其持有的山东宏济堂制药集团股份有限公司（以下简称“宏济堂”）99.42%股权。同时，公司拟向不超过35名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

本次交易的交易对方中，力诺投资控股集团有限公司（以下简称“力诺投资”）为公司的控股股东，力诺集团股份有限公司（以下简称“力诺集团”）为公司的间接控股股东；鲁康投资有限公司（以下简称“鲁康投资”）为公司实际控制人高元坤先生担任董事的企业；济南财金投资有限公司（以下简称“济南财金”）为公司合计持有5%以上股份股东（与一致行动人济南市财政投资基金控股集团有限公司、济南市财金科技投资有限公司合计持有公司5%以上股份）；济南财

投新动能投资管理有限公司（以下简称“济南财投”）、济南鑫控股权投资母基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“济南鑫控”）为济南财金的一致行动人；济南宏舜企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“济南宏舜”）、济南惠宏企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“济南惠宏”）为公司持有5%以上股份股东济南安富创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“济南安富”）的一致行动人（济南宏舜、济南惠宏与济南安富的执行事务合伙人均为申英明）。因此，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》的相关规定，力诺投资、力诺集团、鲁康投资、济南财投、济南财金、济南鑫控、济南宏舜、济南惠宏为公司的关联方，本次交易构成关联交易。

本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市。

二、本次交易的进展情况

2024年10月21日，公司召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于<山东科源制药股份有限公司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预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案并履行了信息披露程序。具体内容详见2024年10月22日公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。经向深圳证券交易所申请，公司股票于2024年10月22日（星期二）开市起复牌。

自本次交易预案披露以来，公司及相关各方正在积极推进本次交易的各项工作。截至本公告披露日，本次交易涉及的尽职调查、审计、评估或估值等工作正在进行。公司将在相关工作完成后，再次召开董事会审议本次交易的相关事项，并按照相关法律法规的规定履行后续有关程序及信息披露义务。

三、风险提示

本次交易尚需履行必要的内部决策程序，并获得有权监管部门的批准或同意后方可正式实施，能否取得前述批准或同意存在不确定性。公司于2024年10月22日披露的本次交易预案已对本次交易可能存在的风险因素及尚需履行的程序进行了详细说明，敬请广大投资者认真阅读有关内容，并注意投资风险。

公司将根据相关事项的进展情况，严格按照相关法律法规的规定履行有关审

批程序和信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券时报》《上海证券报》
《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），公
司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

特此公告。

山东科源制药股份有限公司

董事会

2024年11月21日