

安徽中赋源创科技集团股份有限公司

关于收购军科正源股权的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、交易事项概述

公司于2026年4月27日披露《关于公司筹划收购军科正源股权暨拟签署〈框架协议〉的公告》（公告编号：2026-066），公司全资子公司北京鼎赋医药科技有限公司（以下简称“鼎赋医药”）筹划收购军科正源（北京）药物研究有限责任公司（以下简称“军科正源”）及其整合CRO资产控制权（下称“本次交易”），本次交易标的股权整体预估值为10亿元，交易完成后军科正源将纳入公司合并报表范围。

二、本次交易最新进展

为充分保障本次交易的严谨性、合规性及公司全体股东利益，公司持续稳步推进本次收购各项前置筹备工作。截至2026年5月31日，标的公司专项审计工作已完成，资产整合、资产评估、交易条款细化谈判等各项工作在有序推进中。目前尚未签署收购相关正式协议。

根据框架协议，本次交易受让方享有排他期为6个月，如因转让方原因，框架协议约定的交割前重组等工作延期，造成正式股权转让协议未能在2026年5月31日前签署，排他期相应延长，目前尚在框架协议约定的排他期内。

本次交易不存在交易终止、重大不利变化及其他损害公司利益的情形。公司将结合资产评估结果、资产整合进度及双方谈判情况，推进正式协议签署工作，并严格按照法律法规及深交所规则，及时履行信息披露义务。

三、本次交易相关风险提示

结合本次收购项目实际情况及前期披露内容，为充分保障投资者知情权，现就本次交易主要风险重新提示如下：

1、交易推进及落地不确定性风险

本次交易处于筹备阶段，尚未签署正式交易协议，最终交易方案需以完成的

审计、资产评估结果为依据经双方洽谈确定。同时，本次交易后续尚需经董事会、股东会审议，交易能否顺利落地、落地时间均存在不确定性，不排除因市场环境、标的资产情况、交易双方协商等因素调整、延期或终止的可能。

2、标的资产整合及经营风险

本次交易为公司切入创新药械及 CXO 赛道的重要布局，跨行业收购存在业务协同、团队管理、经营模式融合等整合风险。若后续行业政策、市场需求、行业竞争格局发生变化，或标的公司核心团队、业务开展不及预期，可能导致标的公司经营业绩波动，无法完成既定业绩承诺，对公司整体经营及盈利能力造成不利影响。

3、宏观及行业政策风险

生物医药、CXO 行业受国家产业政策、监管政策、医保政策、行业准入规则等情况影响。若未来前述行业影响因素发生变化，将影响标的公司业务开展、项目承接及盈利水平，进而对本次交易的投资回报产生不确定性影响。

4、资金筹措不确定性风险

本次收购资金来源拟由自有资金出资、专业投资机构出资、申请银行并购贷等形式共同组成，专业投资机构出资及银行并购贷有待与相关机构、银行进一步协商签署协议，存在不确定性。

四、后续工作安排及投资提示

公司将持续高效、有序推进本次收购的资产梳理、审计评估、协议谈判等各项工作，并根据该事项的进展情况，及时履行审议及信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

安徽中赋源创科技集团股份有限公司董事会

2026 年 6 月 1 日