

证券代码：688073

证券简称：毕得医药

公告编号：2025-036

上海毕得医药科技股份有限公司

关于筹划重大资产重组进展及风险提示公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、本次交易基本情况

上海毕得医药科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟发行股份购买维梧（苏州）健康产业投资基金（有限合伙）、Vivo Cypress X, Co. Limited 所持珠海维播投资有限公司的部分股权并募集配套资金，从而实现最终目标公司 Combi-Blocks, Inc. 的控制（以下简称“本次交易”）。本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》《科创板上市公司重大资产重组特别规定》规定的重大资产重组，本次交易构成关联交易，但不构成重组上市。本次交易不会导致公司实际控制人发生变更。

二、本次交易进展情况

根据上海证券交易所相关规定，经公司申请，公司股票自 2025 年 1 月 14 日开市起停牌，2025 年 2 月 5 日开市起复牌，停牌时间不超过 10 个交易日。停牌期间，公司积极组织相关各方推进本次交易的相关工作，并按时发布了停牌进展公告。具体内容详见公司 2025 年 1 月 14 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项的停牌公告》（公告编号：2025-009）及公司 2025 年 1 月 21 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于筹划发行股份购买资产事项的进展并继续停牌的公告》（公告编号：2025-015）。

2025 年 1 月 27 日，公司召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》等与本次交易相关的议案等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司 2025 年 1 月 28 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海毕得医药科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及相关公告。同日，公司披露了《关于披露重大资产重组预案的一般风险提示暨公司股票复牌

的提示性公告》(公告编号:2024-016),公司股票 2025 年 2 月 5 日开市起复牌。

公司于 2025 年 2 月 28 日上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露了《上海毕得医药科技股份有限公司关于筹划重大资产重组进展公告》(公告编号:2025-031)。

三、本次交易的工作安排

截至本公告披露日,公司继续配合各中介机构开展本次交易的相关工作,公司后续将根据本次交易的进展情况,严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组》等法律法规和规范性文件的有关规定,及时履行信息披露义务。

四、风险提示

1、根据维播投资与 Combi-Blocks, Inc. 现有全体股东签署的收购协议《SALE AND PURCHASE AGREEMENT》,若该协议签署日 2025 年 1 月 13 日之后 3 个月内(即 2025 年 4 月 12 日前,含当天)双方未完成交割,则该协议将终止。

2、维播投资原计划在 2025 年 3 月 31 日前完成收购 Combi-Blocks, Inc. 100% 股权的交割(包括完成境内外主管政府部门的审批、批准、许可或备案手续,打款,股权交割登记),但截至本公告披露日,维播投资尚未完成境外投资的备案程序,交易进度已显著落后于维播投资与交易对方设定的计划。

3、本次交易存在可能因最终目标公司 Combi-Blocks, Inc. 的股权交割无法按预期进度完成、风险提示公告中相关不利因素未能消除等而导致交易面临调整或终止的风险。

4、本次交易尚需满足多项交易条件后方可实施,包括但不限于上市公司再次召开董事会、召开股东大会审议通过本次交易、交易对方履行完全部必要的内部决策程序、上海证券交易所审核通过、中国证监会同意注册等。本次交易能否取得上述批准和注册,以及最终取得批准和注册的时间都存在不确定性。

公司将及时公告本次交易的最新进展,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

上海毕得医药科技股份有限公司董事会

2025年3月29日