

证券代码:300692

证券简称:中赋科技

公告编号:2026-109

安徽中赋源创科技集团股份有限公司

关于公司与专业投资机构共同投资

收购军科正源事项的进展公告

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、与专业投资机构共同投资情况概述

公司于 2026 年 8 月 21 日召开 2026 年第二次临时股东会，审议通过《关于公司收购军科正源股权暨拟签署<股权转让协议>的议案》《关于公司收购军科正源股权暨拟签署<股权转让协议之补充协议>的议案》，同意全资子公司中赋军科正源（安徽）生物医药科技有限公司（以下简称“中赋正源”）与军科正源（北京）药物研究有限责任公司（以下简称“军科正源”）及相关方签署《股权转让协议》及其补充协议，收购军科正源及其整合 CRO 资产的控制权（以下简称“本次收购”），本次收购资金 100,000 万元，通过自有资金、外部机构投资、银行并购贷组合筹措。收购完成后，公司通过中赋正源持有军科正源 87%股权，军科正源纳入公司合并报表范围。具体内容详见公司于 2026 年 7 月 2 日、2026 年 8 月 5 日在巨潮资讯网披露的《关于收购军科正源股权暨拟签署<股权转让协议>的公告》（公告编号：2026-083）、《关于收购军科正源股权暨拟签署<股权转让协议之补充协议>的公告》（公告编号：2026-093）。

为落实本次收购资金和借助专业资源，公司于 2026 年 8 月 5 日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过《关于公司与专业机构共同投资收购军科正源事项的议案》，同意公司与合肥国有资本创业投资有限公司（以下简称“合肥国投”）下属基金合肥建投新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“新兴产业基金”）及其他投资方（如有）共同投资，其中合肥国投旗下基金或其他确定的主体投资 19,600 万元。具体内容详见公司于 2026 年 8 月 6 日在巨潮资讯网披露的《关于公司与专业投资机构合肥国投共同投资收购军科正源事项的公告》（公告编号：2026-094）。

二、与专业投资机构共同投资最新进展

经与相关方沟通，现确定安徽新至壹号产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“新至壹号”）与合肥市生命健康智星创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“生命健康智星”）共同参与本次投资。即，中赋正源作为本次收购军科正源 87%股权的收购主体，拟将注册资本由目前的 10,000 万元增加至 40,000 万元，其中，公司增资 10,400 万元，新兴产业基金、新至壹号、生命健康智星分别增资 9,600 万元、5,000 万元、5,000 万元，分三期完成增资。公司累计出资金额为 20,400 万元（含中赋正源原 10,000 万元注册资本）。

本次投资完成后，公司持有中赋正源 51%股权，新兴产业基金、新至壹号、生命健康智星分别持有中赋正源 24.0%、12.5%、12.5%股权。各方的出资金额及分期出资安排详见本公告“四、合资协议的主要变化内容”。

三、新增专业投资机构基本情况

（一）安徽新至壹号产业投资合伙企业（有限合伙）

机构名称：安徽新至壹号产业投资合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91340111MAK4H6XY4D

执行事务合伙人：安徽皖投工业投资有限公司

注册资本：41,610 万元人民币

类型：有限合伙企业

主要经营场所：安徽省合肥市经济技术开发区海恒社区宿松路 3658 号产融中心 2 号地块 B3 幢、S1 幢 B3-3102

成立时间：2025 年 12 月 22 日

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以自有资金从事投资活动（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

合伙人信息：安徽省产业发展投资有限责任公司持其 99.9760%份额，安徽皖投工业投资有限公司持其 0.0240%份额

关联关系及其他利益关系说明：与公司不存在关联关系或利益安排，与公司控股股东及实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，未以直接或间接形式持有公司股份，公司董事、高级管理人员未在其中任职。

诚信情况：经查询，新至壹号不属于失信被执行人。

（二）合肥市生命健康智星创业投资合伙企业（有限合伙）

机构名称：合肥市生命健康智星创业投资合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91340111MAK9JDJK5X

执行事务合伙人：合肥产投国正创业投资有限公司、合肥市生命健康产业发展有限公司

注册资本：105,000 万元人民币

类型：有限合伙企业

主要经营场所：安徽省合肥市经济技术开发区临湖社区锦绣大道 6155 号中德合作创新园 9 号楼 8 层 8027 室

成立时间：2026 年 3 月 26 日

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；创业投资（限投资未上市企业）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

私募基金备案情况：截至本公告披露日，生命健康智星已在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金备案；其管理人合肥产投国正创业投资有限公司已在中国证券投资基金业协会完成登记。

合伙人信息：

合伙人名称	出资比例
合肥市创业投资引导基金二期有限公司	48.9048%
肥西县运河产业基金有限公司	9.5238%
合肥经济技术开发区产业投资引导基金有限公司	9.5238%
合肥东城产业投资有限公司	9.5238%
合肥高新创业投资有限公司	9.5238%
合肥市瑶海区科技创新投资基金合伙企业（有限合伙）	4.7619%
安徽创禾产业投资有限公司	2.3810%
合肥市包河区产发创业投资合伙企业（有限合伙）	2.3810%
合肥新站产业投资基金合伙企业（有限合伙）	2.3810%

合肥产投国正创业投资有限公司	1.0000%
合肥市生命健康产业发展有限公司	0.0952%

关联关系及其他利益关系说明：与公司不存在关联关系或利益安排，与公司控股股东及实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，未以直接或间接形式持有公司股份，公司董事、高级管理人员未在其中任职。

诚信情况：经查询，生命健康智星不属于失信被执行人。

四、合资协议的主要变化内容

（一）签署方

本次合资协议是在原《合资协议》基础上明确“新兴产业基金及其他投资方（如有）”的投资构成，即确定本次投资方为新兴产业基金、新至壹号及生命健康智星。主要变化内容为明确其他投资方导致的相关出资变化等安排，其余内容不涉及重大变化。截至本公告披露日，中赋正源注册资本 10,000 万元，由中赋科技持有 100%股权。

（二）股权结构与出资安排

1、股权分配规则

中赋科技与新兴产业基金、新至壹号、生命健康智星达成一致，共同合资合作，以中赋正源作为收购主体收购标的股权，其中，中赋科技拟出资 20,400 万元，持有中赋正源 51%股权；新兴产业基金拟出资 9,600 万元，持有中赋正源 24.0%股权；新至壹号拟出资 5,000 万元，持有中赋正源 12.5%股权；生命健康智星拟出资 5,000 万元，持有中赋正源 12.5%股权。

2、出资安排

1) 第一期出资

出资先决条件均得到满足并经中赋科技董事会、股东会（如需）审议通过后，中赋科技或其指定的适格主体应以现金方式向中赋正源增资 2,896.56 万元，同时完成原 10,000 万元注册资本的实缴工作后，新兴产业基金与新至壹号、生命健康智星分别以现金方式向中赋正源增资 6068.96 万元、3,160.92 万元、3,160.92 万元；第一期出资完成后，中赋正源的注册资本由 10,000 万元增加至 25,287.36 万元，股权结构如下：

序号	股东名称	注册资本（万元）	持股比例
1	中赋科技	12,896.56	51%
2	新兴产业基金	6068.96	24.0%
3	新至壹号	3,160.92	12.5%
4	生命健康智星	3,160.92	12.5%
合计		25,287.36	100%

2) 第二期、第三期出资

对于后续收购标的股权的资金需求，四方同意同比例对中赋正源出资。具体约定如下：

两期安排一致，均于出资先决条件满足且前一期出资完成后实施。中赋科技或其指定的适格主体以货币形式出资 3,751.72 万元，于中赋正源股东会决议通过后全额缴付；公司足额缴付后，新兴产业基金、新至壹号与生命健康智星分别以货币形式出资 1,765.52 万元、919.54 万元、919.54 万元。各方的具体出资金额，根据《股权转让协议》及其《补充协议》约定的业绩指标进行价格调整后的金额为准（如需）。

3) 公司后续出资选择权

针对后续出资，即第二期、第三期出资，中赋科技有权调整对中赋正源的出资主体及增加出资金额（新兴产业基金、新至壹号及生命健康智星合计出资比例上限为 49%），但应于中赋正源股东会决议通过后方可执行。无论出资安排作出何种调整，中赋科技应当维持在中赋正源的实际控制人地位，并且保证新兴产业基金、新至壹号及生命健康智星不会成为中赋正源的实际控制人或无实际控制人架构下的单一最大出资股东。

4) 其他说明

除上述内容外，本次共同投资涉及的资金使用与融资安排、企业变更登记约定、公司治理架构安排、知情权、产业落地方案等内容均相应增加新至壹号及生命健康智星，不涉及其他变化。

五、本次变化对公司的影响

本次新增投资方新至壹号及生命健康智星系在原《合资协议》基础上明确

“其他投资方”构成，有助于本次收购的顺利推进。本次投资完成后，公司仍持有中赋正源 51%股权，维持对标的公司的实际控制权及经营管理权，公司治理结构维持原《合资协议》约定不变，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本次交易涉及的风险因素详见公司于 2026 年 8 月 5 日在巨潮资讯网披露的《关于公司与专业投资机构合肥国投共同投资收购军科正源事项的公告》（公告编号：2026-094）等相关公告。

六、备查文件

1、《合资协议》

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 9 月 1 日