

上海毕得医药科技股份有限公司

关于参股公司拟对外投资的公告

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、准确性和完整性承担相应的法律责任。

● **重要内容提示：**

交易标的：参股公司珠海维播投资有限公司拟收购 Combi-Blocks, Inc.（以下简称“标的公司”）100%的股权。

本次交易最终能否成功尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

根据公司战略发展的需要，公司与维梧（苏州）健康产业投资基金（有限合伙）、Vivo Cypress X, Co. Limited 签署《合资协议》，共同出资设立合资公司珠海维播投资有限公司（以下简称“维播投资”）。

维播投资已与标的公司 Combi-Blocks, Inc.的股东签署收购协议，拟向其收购所持标的公司 100%股权。

二、交易标的基本情况

本次交易的标的公司为 Combi-Blocks, Inc.，基本情况如下：

公司名称	Combi-Blocks, Inc.
注册地址	7949 Silverton Ave Ste 915, San Diego, 92126, CA, U.S.A.
公司类型	普通股份公司
业务概述	标的公司是集研发、生产和销售于一体的药物分子砌块企业，产品主要集中于分子砌块领域，各品类都较为齐全，在欧美市场具有较大的市场份额，硼酸类产品是其优势产品

三、协议的主要内容

（一）交易双方

买方：维播投资或其全资子公司

卖方：Combi-Blocks, Inc.现有全体股东

（二）交易对价

Combi-Blocks, Inc.100%股权的基础成交价约 2.15 亿美元，同时约定了调价机制，最终的收购对价将根据股权交割时标的公司的财务状况以及标的公司履约等情况进行调整。

（三）价款支付方式

基础交易对价主要按以下分两期支付：

（1）交割时，买方于交割日向卖方账户合计支付相当于基础成交价 90%的金额，即 1.935 亿美元。

（2）交割时，买方应通过向托管账户存入款项的方式，向托管账户支付相当于基础交易对价 10%的金额，即 0.215 亿美元，并在交割后保留十二个月，以保证可能的价格调整。

（四）交割日

（1）在协议约定的先决条件得到满足后，或者在法律不禁止的情况下，根据协议的约定予以豁免后（不包括那些根据条款在交割之前无法得到满足的条件）的七个工作日内；

或者（2）在买卖双方书面约定的其他日期进行（该日期不得晚于协议生效后的三个月内）。

四、对外投资的目的、对公司的影响和可能存在的风险

维播投资系上市公司与维梧（苏州）健康产业投资基金（有限合伙）、Vivo Cypress X, Co. Limited 合资成立。在维播投资完成对标的公司 Combi-Blocks, Inc. 的收购后，上市公司拟通过取得维播投资控制权实现对标的公司的控制。

本次交易符合上市公司战略发展规划，有利于增强主业竞争力，提升市场份额和地位，加强产品多样性，并与上市公司原有业务形成协调效应，为海外业务带来新动能。

本次交易最终能否成功尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海毕得医药科技股份有限公司

2025年1月14日