

证券代码：688131

证券简称：皓元医药

公告编号：2022-040

# 上海皓元医药股份有限公司

## 关于筹划发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金事项的进展公告

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。

### 特别提示：

1、上海皓元医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月5日披露的《上海皓元医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》及其摘要中对本次交易涉及的有关风险因素及尚需履行的审批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。

2、截至本公告披露之日，除本次交易预案披露的风险因素外，公司尚未发现可能导致董事会或者本次交易的交易对方撤销、中止本次交易方案或对本次交易方案做出实质性变更的相关事项，本次交易工作正在有序进行中。

### 一、本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的基本情况

公司正在筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项，拟通过发行股份及支付现金的方式向WANG YUAN（王元）、上海源盟企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、启东源力企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、宁波九胜创新医药科技有限公司收购其持有的药源药物化学（上海）有限公司（以下简称“药源药物”）100%股权，同时拟向公司控股股东上海安戎信息科技有限公司发行股份募集配套资金不超过5,000万元（以下简称“本次交易”）。

本次交易预计不构成《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》等规定的重大资产重组，不会导致公司实际控制人发生变

更。鉴于本次交易拟向公司控股股东上海安戎信息科技有限公司发行股份募集配套资金，本次交易构成关联交易。

2022年3月3日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于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方案的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司于2022年3月5日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）和指定信息披露媒体的《上海皓元医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》及相关公告。

## 二、本次交易的进展情况

2022年4月2日、2022年4月30日，公司披露了《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的进展公告》，公司已与相关中介机构签署了服务协议，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的相关公告。

截至本公告披露之日，本次交易涉及资产的审计、评估等相关工作仍在进行中，待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易的相关事项，并由董事会召集股东大会审议与本次交易相关的议案，公司将按照相关法律法规的规定履行有关的后续审批及信息披露程序。

## 三、风险提示

目前本次交易双方已经签署了《关于收购药源药物化学（上海）有限公司股权之框架协议》，在标的公司资产评估结果确定后，各方将根据评估结果对交易价格进行最终协商确认，并另行签署相关协议。本次交易事项尚需公司股东大会审议，并经上海证券交易所审核通过以及中国证券监督管理委员会同意注册后可正式实施，交易能否获得批准以及最终完成时间存在不确定性。

为保证信息披露公平性，维护广大投资者利益，公司将严格按照相关法律法规的规定披露本次交易事项的进展情况。公司指定信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)），有关公司的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的为准。

敬请广大投资者关注后续公告，注意投资风险。

特此公告。

上海皓元医药股份有限公司董事会

2022年5月28日