

上海毕得医药科技股份有限公司

关于向参股公司珠海维播投资有限公司增资的公告

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。

上海毕得医药科技股份有限公司（以下简称“毕得医药”或“公司”）于 2025 年 1 月 13 日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于向参股公司珠海维播投资有限公司增资的议案》，具体情况如下：

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 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”或“合资公司”）。维播投资设立时注册资本为 417.00 万美元，其中公司货币出资 204.33 万美元，占维播投资注册资本的 49.00%，资金主要来源于公司自有及自筹资金。

为进一步支持维播投资发展需要，2025 年 1 月 13 日，公司与维梧（苏州）健康产业投资基金（有限合伙）、Vivo Cypress X, Co. Limited 共同签署《合资协议》，三方按原持股比例共同向维播投资增资，增资方式为货币出资，资金来源为自有及自筹资金。本次增资完成后，维播投资的注册资本将由 417.00 万美元增加至 21,501 万美元。公司拟向维播投资增资 10,331.16 万美元，增资后的持股比例仍为 49.00%。

各股东向维播投资支付的出资款主要用于收购 Combi-Blocks, Inc.100%股权，合资公司维播投资目前已与最终目标公司 Combi-Blocks, Inc.的股东签署收购协议，Combi-Blocks, Inc.100%股权基础成交价约 2.15 亿美元，该项收购约定了调价机制，最终的收购对价将根据股权交割时的财务状况进行调整。如因收购对价增加以及《合资协议》约定的其他原因导致公司需对维播投资增加出资的，董事

会提请股东大会授权董事会及董事会转授权董事长或者董事长指定人士批准调整对维播投资的投资额并签署相关交易文件。

针对上述增资事项，公司于同日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于向参股公司珠海维播投资有限公司增资的议案》。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次增资事项尚需提交公司股东大会审议。

本次增资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。同日，上市公司发布公告拟通过发行股份的方式购买维梧（苏州）健康产业投资基金（有限合伙）、Vivo Cypress X, Co. Limited 其持有的维播投资控制权，同步拟募集配套资金，关于上述重组情况详见《上海毕得医药科技股份有限公司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）。

二、合作方基本情况

（一）维梧（苏州）健康产业投资基金（有限合伙）

企业名称	维梧（苏州）健康产业投资基金（有限合伙）
统一社会信用代码	91320594MA27GTNU5G
执行事务合伙人	苏州维梧管理咨询合伙企业（有限合伙）
企业类型	有限合伙企业
住所	中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区苏虹东路 183 号 10 栋 2-161-2 室
成立时间	2021 年 11 月 26 日
认缴出资额	660,000 万元
经营范围	一般项目：股权投资；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）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主要合伙人	普通合伙人暨执行事务合伙人为苏州维梧管理咨询合伙企业（有限合伙） 出资比例最高的合伙人为招商财富资产管理有限公司

经查询，维梧（苏州）健康产业投资基金（有限合伙）不属于失信被执行人。与公司及公司董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上股东之间不存在关联关系。

（二）Vivo Cypress X, Co. Limited

名称	Vivo Cypress X, Co. Limited
注册号	77373074
住所	ROOMS 1001-03, 10TH FLOOR, NAN FUNG TOWER, 88 CONNAUGHT ROAD CENTRAL, CENTRAL, HONG KONG
股本	1 万港币
已发行股份	1 万股
成立日期	2024 年 11 月 25 日
股东情况	Vivo Capital Fund X, L.P.

经查询，Vivo Cypress X, Co. Limited 不属于失信被执行人。与公司及公司董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上股东之间不存在关联关系。

三、合资公司的基本情况

本次增资的目标公司为维播投资，其基本情况如下：

公司名称	珠海维播投资有限公司
统一社会信用代码	91440003MAE8FMEX02
法定代表人	付山
公司类型	有限责任公司（港澳台投资、非独资）
住所	珠海市横琴新区艺文一道 66 号 8 楼文化工作室 8114
成立时间	2025 年 1 月 13 日
注册资本	417.00 万美元
经营范围	一般项目：以自有资金从事投资活动；企业管理咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权结构	维梧（苏州）健康产业投资基金（有限合伙）持有 40.80%、Vivo Cypress X, Co. Limited 持有 10.20%、毕得医药持有 49.00%

四、合资协议的主要内容

根据交易各方签署的《合资协议》，其主要条款约定如下：

（一）交易各方

维播投资股东之一：维梧（苏州）健康产业投资基金（有限合伙），持有维播投资 40.80%股份

维播投资股东之二：Vivo Cypress X, Co. Limited，持有维播投资 10.20%股份

维播投资股东之三：上海毕得医药科技股份有限公司，持有维播投资 49.00%股份

（二）维播投资主要业务

维播投资主营业务系以自有资金从事投资活动。

（三）维播投资公司治理安排

1、股东会

股东会为维播投资的最高权力机构，股东会根据中国相关法律法规依法履行相应的职权。股东按照各自实缴出资对应的持股比例在股东会会议中行使表决权（在公司按出资协议约定向各股东发出出资款付款通知前，各股东按认缴出资比例行使股东权利）。

维梧苏州、维梧香港、毕得医药持有维播投资的股权为同类别股权，具有同等权利，适用《公司法》《公司章程》的相关规定。

2、董事会

维播投资的董事会将由三名董事组成，其中，（1）维梧苏州有权提名一名董事并由该名董事担任公司的董事长；（2）维梧香港有权提名一名董事；（3）毕得医药有权提名一名董事。各方应确保在相关股东会会议中投赞成票或签署股东书面一致决议，以使得各方提名人士被选为公司的董事、董事长。公司设董事长一人，不设副董事长，董事长为公司法定代表人。

3、经营管理机构

维播投资设总经理一名，由董事长兼任。公司设财务经理一名，由毕得医药提名。

五、增资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次增资是基于公司战略发展需要，合资公司维播投资目前已与最终目标公司 Combi-Blocks, Inc. 的股东签署收购协议，拟向其收购所持 Combi-Blocks, Inc.100%股权。维播投资完成对 Combi-Blocks, Inc.100%股权收购及公司完成发行股份购买资产后，公司将通过取得维播投资控制权实现对最终目标公司 Combi-Blocks, Inc.的控制。

Combi Blocks Inc.系一家总部位于美国圣地亚哥，集研发、生产和销售于一体的药物分子砌块企业，拥有专业的研发团队和全球采购团队。通过设立并收购维播投资控制权进而取得最终目标公司 Combi-Blocks, Inc.的控制权，有助于提升上市公司行业地位及盈利能力，便于提高公司产品多样性及迭代新品研发能力。

合资公司的增资事项尚需公司股东大会审议通过。合资公司购买 Combi Blocks Inc.事宜及公司发行股份购买资产事宜均尚需取得多项批复/核准尚能完成；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。

六、备查文件

- （一）第二届董事会第十五次会议决议；
- （二）第二届监事会第十二次会议决议；
- （三）《关于珠海维播投资有限公司的合资协议》。

上海毕得医药科技股份有限公司董事会

2025年1月14日