

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(摘要)

股票代码: 688073 证券简称: 毕得医药 上市地点: 上海证券交易所

Table with 2 columns: Item (项目), Counterparty (交易对方). Includes Vivo Cyprus, Co., Limited and 35 qualified investors.

二〇二五年一月 颁布新的法规或监管意见, 上市公司将根据新的法规和监管意见予以调整。

提请广大投资者注意投资风险。本预案不构成任何投资建议, 投资者应仔细阅读本预案全文, 并自行承担投资风险。

一、本次交易概述 (一) 交易背景 (二) 交易目的 (三) 交易标的 (四) 交易标的估值 (五) 交易对价 (六) 支付方式 (七) 业绩承诺 (八) 盈利预测 (九) 风险提示

Table with 3 columns: Item (交易项目), Unit Price (交易均价/元/股), and 80% of Unit Price (交易均价的80%/元/股). Includes Vivo Cyprus, Co., Limited and 35 qualified investors.

二、交易对方 (一) 交易对方 (二) 交易对方基本情况 (三) 交易对方与上市公司的关联关系 (四) 交易对方最近一年末的财务状况 (五) 交易对方最近一年末的资信状况

三、本次交易对上市公司的影响 (一) 本次交易对上市公司业务的影响 (二) 本次交易对上市公司财务状况的影响 (三) 本次交易对上市公司盈利能力的影响 (四) 本次交易对上市公司控制权的影响 (五) 本次交易对上市公司治理结构的影响

四、本次交易的风险因素 (一) 政策风险 (二) 市场风险 (三) 经营风险 (四) 财务风险 (五) 法律风险 (六) 其他风险

五、本次交易的合规性 (一) 本次交易符合《公司法》的规定 (二) 本次交易符合《证券法》的规定 (三) 本次交易符合《上市公司收购管理办法》的规定 (四) 本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》的规定

六、本次交易的程序 (一) 本次交易已经履行的程序 (二) 本次交易尚需履行的程序 (三) 本次交易的时间安排 (四) 本次交易的生效条件

七、本次交易的中介机构 (一) 保荐机构 (二) 律师事务所 (三) 会计师事务所 (四) 资产评估机构 (五) 其他中介机构

八、本次交易的结论 (一) 本次交易符合《公司法》的规定 (二) 本次交易符合《证券法》的规定 (三) 本次交易符合《上市公司收购管理办法》的规定 (四) 本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》的规定

九、本次交易的承诺 (一) 交易对方的承诺 (二) 上市公司的承诺 (三) 董事、监事、高级管理人员的承诺 (四) 其他相关方的承诺

十、本次交易的附则 (一) 预案的修订 (二) 预案的解释权 (三) 预案的生效 (四) 其他事项

十一、本次交易的特别提示 (一) 本次交易存在重大不确定性 (二) 本次交易存在重大风险 (三) 本次交易存在重大法律障碍 (四) 本次交易存在重大合规障碍

十二、本次交易的附录 (一) 本次交易的相关文件 (二) 本次交易的相关数据 (三) 本次交易的相关图表 (四) 本次交易的相关附件

十三、本次交易的声明 (一) 董事、监事、高级管理人员的声明 (二) 交易对方的声明 (三) 其他相关方的声明 (四) 中介机构的声明

十四、本次交易的签署 (一) 签署日期 (二) 签署地点 (三) 签署人 (四) 签署盖章)