债券代码：253612.SH	债券简称：24 蚌资 01
债券代码：254871.SH	债券简称：24 蚌资 02
债券代码：241986.SH	债券简称：24 蚌投 01
债券代码：256500.SH	债券简称：24 蚌资 03
债券代码：256790.SH	债券简称：24 蚌资 04
债券代码：258058.SH	债券简称：25 蚌资 01
债券代码：281076.SH	债券简称：25 蚌资 02
债券代码：281482.SH	债券简称：26 蚌资 01
债券代码：520083.SZ	债券简称：26 蚌投 K1

蚌埠投资集团有限公司关于实施重大投资的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

一、事项基本情况

（一）事项背景及原因

2024 年 12 月，安徽省人民政府办公厅印发《关于加快生物医药产业高质量发展的实施意见》，要求加快安徽省生物医药产业的高质量发展。《蚌埠市国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》明确提出加快发展生命健康产业，紧抓化学原料药、高端医药制剂、医药中间体等生物医药核心环节，推进化学药与生物药协同发展等。

蚌埠投资集团有限公司（以下简称“本公司”“公司”）作为蚌埠市级产业投资控股集团，为加快蚌埠市生物医药产业布局和高质量发展，支持包括生命健康产业在内的蚌埠市重点产业集群加快发展，公司与安徽丰原集团有限公司（以下简称“丰原集团”）协商形成丰原药业股份协议转让方案。各方在2026年7月8日签订《股份转让意向协议》的基础上，已于2026年8月14日签署附生效条件的《安徽丰原药业股份有限公司股份转让协议》（下称《股份转让协议》）。

《股份转让协议》约定，公司拟通过协议转让方式，以29.8亿元的上市公司总估值，受让丰原集团一致行动人（全资企业）安徽省无为制药厂（以下简称“无为制药厂”）、蚌埠涂山企业管理有限公司（以下简称“涂山公司”）和马鞍山丰原企业管理有限公司（以下简称“马鞍山丰原”）合计持有的丰原药业21.53%的股份并取得上市公司控制权，股份转让总价款约为6.41亿元。

（二）资产投资方案

方案基本情况

序号	资产名称	交易方式	2025年末经审计的资产规模（亿元）
1	安徽丰原药业股份有限公司	资产交易	50.60

1、转让方

（1）安徽省无为制药厂

公司名称	安徽省无为制药厂
统一社会信用代码	91340225713964141D
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人	毕方庆

住所	安徽省芜湖市无为县无城北门外
注册资本	1381.6 万元
成立日期	1982-02-15
经营范围	药物研究，药品包装材料生产；食品添加剂、饲料、饲料添加剂、包装材料、建筑材料、电子产品、塑料制品、化工原料及产品（危险化学品、监控化学品、易制毒化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品除外）、办公设备、日用百货、机电设备、汽车配件、金属材料、农副产品及其制品、水产品、畜禽产品的销售；乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发兼零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东情况	丰原集团持股 100%

（2）马鞍山丰原企业管理有限公司

公司名称	马鞍山丰原企业管理有限公司
统一社会信用代码	913405001505008870
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人	赵建光
住所	安徽省马鞍山经济技术开发区梅山路 1503 号
注册资本	313 万元
成立日期	1990-06-04
经营范围	一般项目：企业管理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务（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）
股东情况	丰原集团持股 100%

（3）蚌埠涂山企业管理有限公司

公司名称	蚌埠涂山企业管理有限公司
统一社会信用代码	91340300149876836C
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人	郑飞祥
住所	安徽省蚌埠市禹会区胜利西路 777 号
注册资本	620 万元
成立日期	1990-04-09
经营范围	许可项目：食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：企业管理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；食品添加剂销售；饲料添加剂销售；畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；水产

	品批发；水产品零售；牲畜销售（不含犬类）；非金属矿及制品销售；农副产品销售；金属材料销售；包装材料及制品销售；食品用塑料包装容器工具制品销售；建筑材料销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；轻质建筑材料销售；建筑装饰材料销售；电子产品销售；机械设备销售；塑料制品销售；针纺织品销售；针纺织品及原料销售；办公设备销售；办公设备耗材销售；文具用品批发；日用百货销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；食品销售（仅销售预包装食品）（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）
股东情况	丰原集团持股 100%

2、受让方：蚌埠投资集团有限公司

公司名称	蚌埠投资集团有限公司
统一社会信用代码	913403007139416361
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人	吴本东
住所	安徽省蚌埠市涂山东路 1757 号投资大厦
注册资本	300,000 万元
成立日期	2000-07-04
经营范围	政府金融服务平台的构建和运作，对担保、典当、保险、期货、融资租赁、基金、证券、银行、信托类金融服务业的投资；城市资源的综合开发和利用，对城市基础设施、基础产业、房地产业和文化产业的投资、建设和经营；工业自主创新项目的开发和产业化培育，对新能源、新材料、电子信息类高新技术产业的投资、建设和经营；对物业、股权、证券、信托和银行理财产品类策略性投资，委托贷款、集团内资金拆借，受托资产管理；经批准的境外投资业务。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东情况	蚌埠中城国有资本投资运营有限公司持有蚌埠投资集团 100%股权，蚌埠市国资委持有蚌埠中城国有资本投资运营有限公司 100%股权。

（三）标的资产情况

单位：亿元

资产名称	2025 年财务指标	2025 年财务指标金额
安徽丰原药业股份有限公司	总资产	50.60
	净资产	21.26
	营业收入	38.58
	净利润	0.95

本次投资不涉及重大资产重组。

（四）事项进展

☑股份转让协议签署 2026 年 8 月 14 日

本公司已于2026年8月13日召开董事会决议，会议同意公司并购丰原药业并取得控制权的方案，并就本次并购交易与丰原集团一致行动人及其关联方签订附生效条件的股权转让协议。公司拟通过协议转让方式，以29.8亿元的总估值受让无为制药厂、涂山公司和马鞍山丰原三者合计持有的丰原药业21.53%的股份（共计100,037,121股），每股交易价格为6.41元，交易对价约为6.41亿元。

本次交易尚需取得国有资产监督管理机构的审批、国家市场监督管理总局对经营者集中申报的批准、深圳证券交易所的合规性确认意见，并在中国证券登记结算公司深圳分公司办理股份过户登记手续，以及完成相关法律法规要求可能涉及的其他批准。

二、交易安排

（一）交易进度安排

1、公司将并购丰原药业方案报蚌埠市国资委审批，同时向国家市场监管总局就本次并购交易申请经营者集中审查；

2、蚌埠市国资委批准本次并购交易方案后，再将丰原药业控股权协议转让方案报省国资委审批；

3、在并购交易通过经营者集中审查且协议转让方案获省国资委批准后，交易双方共同向深圳证券交易所申请本次并购交易合规审查；

4、在取得深交所合规确认意见后，交易双方共同向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请股份过户；

5、上市公司董事会补选董事、股东会审议董事补选方案；

6、上市公司办理相关变更登记。

（二）付款安排

股份转让价款分三期支付：(1)首期股份转让价款：在取得深交所合规确认意见后、向中登深圳分公司提交过户申请前，向转让方支付约60%标的股份转让价款，专项用于解除标的股份的质押；(2)第二期股份转让价款：在转让股份完成过户登记5个个工作日内，标的股份转让价款支付至80%（含首期股份转让价款）；(3)第三期股份转让价款：在上市公司股东会审议通过改选董事的议案并发布公告后5个工作日内，支付剩余20%的股份转让价款。

三、持有人会议相关安排

本次交易事宜不涉及债券持有人会议相关安排。

四、影响分析

本次交易对本公司的生产经营、财务状况及偿债能力不会产生重大不利影响。本公司将持续关注交易进展情况并及时履行信息披露义务，持续保障存续债券持有人的权益。

本次交易尚需经有权国有资产监督管理部门批准、国家市场监督管理总局的经营者集中审查（如需）、深圳证券交易所的合规确认、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的过户登记等程序。

公司承诺所披露信息真实、准确、完整、及时，并将按照相关规定，履行相关后续信息披露义务。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《蚌埠投资集团有限公司关于实施重大投资的公告》之盖章页）

蚌埠投资集团有限公司

2026年8月17日