

嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

暨关联交易报告书（草案）（申报稿）修订说明的公告

本公司及董事会全体成员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。

嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）拟以发行股份及支付现金的方式向王树伟、董栋、肖云平、王修评、靳超、史贤俊、上海帆易生物科技合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区睿欧投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区欧润企业管理合伙企业（有限合伙）、上海国药二期股权投资基金合伙企业（有限合伙）、南通东证瑞象创业投资中心（有限合伙）、苏州鼎石汇泽生物产业投资基金合伙企业（有限合伙）、上海圣祁投资管理合伙企业（有限合伙）购买上海欧易生物医学科技有限公司（以下简称“标的公司”）63.2134%的股权，并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

公司于2025年3月27日收到上海证券交易所出具的《关于受理嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的通知》（上证科审（并购重组）〔2025〕6号），并披露了《嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司关于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报告书（草案）（申报稿）》（以下简称“草案（申报稿）”）等文件，具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的相关文件。

相较公司于2025年3月5日披露的《嘉必优生物技术（武汉）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报告书（草案）》，草案（申报稿）对部分内容进行了修订，主要修订情况如下：

重组报告书主要章节	修订说明
释义	补充标的公司新设下属企业释义。
重大事项提示	本次交易已经上市公司股东大会审议通过，更新本次交易尚未履行的决策程序及批准程序及相关表述。
重大风险提示	1、本次交易已经上市公司股东大会审议通过，更新本次交易

	无法获得批准的风险； 2、更新质谱仪、测序仪、单细胞平台等核心生产设备供应商集中及采购受限风险。
第一节 本次交易概况	本次交易已经上市公司股东大会审议通过，更新本次交易已履行和尚需履行的审批程序。
第四节 交易标的基本情况	1、更新标的公司产权结构及控制关系； 2、补充标的公司新设下属企业情况； 3、更新标的公司房屋租赁情况； 4、更新标的公司主要生产经营资质。
第六节 标的资产评估情况	更新标的公司毛利率、折现率等指标变动的敏感性分析。
第十二节 风险因素	1、本次交易已经上市公司股东大会审议通过，更新本次交易无法获得批准的风险； 2、更新质谱仪、测序仪、单细胞平台等核心生产设备供应商集中及采购受限风险。
第十三节 其他重要事项	更新本次交易涉及的相关主体买卖上市公司股票的自查情况。

特此公告。

嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司董事会

2025 年 3 月 28 日