

香港交易及結算所有限公司和香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



上海醫藥集團股份有限公司

Shanghai Pharmaceuticals Holding Co., Ltd. *

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代碼：02607)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條而作出。
茲載列上海醫藥集團股份有限公司(「本公司」)在上海證券交易所網站(<http://www.sse.com.cn>)刊登的《上海醫藥集團股份有限公司關於與 KoBioLabs 公司就益生菌 KBL697、KBL693 項目進行合作的公告》僅供參閱。

承董事會命

上海醫藥集團股份有限公司

周 軍

董事長

中國上海，2021 年 10 月 28 日

於本公告日期，本公司的執行董事為左敏先生、李永忠先生及沈波先生；非執行董事為周軍先生、葛大維先生及李安女士；以及獨立非執行董事為蔡江南先生、洪亮先生、顧朝陽先生及霍文遜先生。

* 僅供識別

证券代码：601607
债券代码：155006

证券简称：上海医药
债券简称：18 上药 01

编号：2021-085

上海医药集团股份有限公司

关于与KoBioLabs公司就益生菌KBL697、KBL693项目 进行合作的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 近日，上海医药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上海医药”）全资子公司上海上药信谊药厂有限公司（以下简称“上药信谊”）与 KoBioLabs, Inc.（韩国上市公司，股票代码：348150；以下简称“KoBioLabs”）签订《合作协议》，以不超过美元（币种下同）10,725 万（除销售提成外）的交易金额取得益生菌新药 KBL697、KBL693 项目在中国区域（包括香港、澳门及台湾，下同）研发、生产、注册、经销、销售、营销、推广和再许可的权利，包含 KBL697 与 KBL693 作为药品的所有适应症，以及 KBL697 与 KBL693 作为食品、保健品、特医食品的独占权（以下简称“本次交易”）。
- 本次交易已经公司第七届董事会第七十二次执行委员会审议通过，无须提交公司董事会及股东大会审议。
- 本次交易未构成关联/连交易或《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、项目基本情况

为丰富研发产品管线，进一步加强公司在益生菌领域的市场地位，上药信谊与 KoBioLabs 就益生菌新药 KBL697、KBL693 项目开展合作。KBL697 与 KBL693 是两款已进入临床阶段、用于治疗多种免疫系统疾病的单株活菌药品，现有的临

床前动物模型与I期临床结果显示了两款益生菌药品的治疗潜力及良好的安全性与耐受性，可为免疫系统疾病患者提供安全有效的长期口服治疗方案。同时，这两株菌均列入中国食品目录中，未来可进一步拓展至食品、保健品、特医食品领域。

二、交易对方的基本情况

公司名称：KoBioLabs. Inc

企业性质：Biotec

注册地：220-628, Seoul National University, 1, Gwanak-ro, Gwanak-gu, Seoul, Republic of Korea

主要办公地址：220-628, Seoul National University, 1, Gwanak-ro, Gwanak-gu, Seoul, Republic of Korea

法定代表人：GwangPyo Ko and 1 other

注册资本：7,759,253,000 KRW

主要股东或实际控制人：GwangPyo Ko and Related Parties 37.68%

KoBioLabs, Inc. (348150) 是一家总部位于韩国首尔的生物医药公司，专注开发治疗免疫系统、消化代谢与神经系统相关疾病的微生态疗法。KoBioLabs 目前共有两款产品处于临床阶段，分别是益生菌 KBL697 与 KBL693。

财务指标	2020年（单位：人民币 万元）
总资产	30,621.37
净资产	29,773.67
营业收入	-5,617.62
净利润	-30,973.36

注：按照 1 韩元=0.0055 元人民币计算

三、交易协议的主要内容

协议双方：

甲方：上海上药信谊药厂有限公司

乙方：KoBioLabs. Inc.

1、许可范围

通过签订此合作协议，甲方自乙方获得该项目的中国区域（包括香港、澳门及台湾）独占许可权益，包括研发、生产、注册、经销、销售、营销、推广和再许可的权利。包含 KBL693 与 KBL697 作为药品的所有适应症，以及 KBL693 与 KBL697 作为食品、保健品、特医食品的独占权。

2、财务条款

根据此合作协议，甲方将向乙方支付首付款、开发注册里程碑款、销售里程碑款和销售提成费，具体如下：

（1）首付款

甲方将在合作协议生效后向乙方支付首付款 250 万美元。

（2）研发及上市里程碑款项

针对 KBL697 项目，根据临床试验获批及试验进度，当达到如下节点时：首次中国 IND/完成中国临床 I 期/完成中国临床 II 期/完成中国临床 III 期/获得新药批件/食品在中国上市销售，甲方累计支付不超过 600 万美元的研发及上市里程碑款。

针对 KBL693 项目，根据临床试验获批及试验进度，当达到如下节点时：首次中国 IND/完成中国临床 I 期/完成中国临床 II 期/完成中国临床 III 期/获得新药批件/食品在中国上市销售，甲方累计支付不超过 375 万美元的研发及上市里程碑款。

（3）销售里程碑款项

自 KBL697 项目启动商业销售开始，甲方将根据年净销售额首次达到的目标值人民币 2 亿元/4 亿元/6 亿元/8 亿元/10 亿元/30 亿元/50 亿元，向乙方支付累计不超过 5,000 万美元的销售里程碑款。

自 KBL693 项目启动商业销售开始，甲方将根据年净销售额首次达到的目标值人民币 2 亿元/4 亿元/6 亿元/8 亿元/10 亿元/30 亿元/50 亿元，向乙方支付累计不超过 4,500 万美元的销售里程碑款。

（4）销售提成

针对授权区域内 KBL697 和 KBL693 的年净销售额，甲方将向乙方按约定支付 3-10% 的销售提成费。

3、联合开发委员会

本次合作双方成立联合开发委员会，负责在授权区域内共同推进项目的开发，委员会由甲乙双方各派 2 名代表组成。

4、协议期限

根据此合作协议，协议期限自首次商业销售起 20 周年后届满。

5、违约责任

如本协议任何一方违反本协议约定的任何义务和责任，则其应被视为违约方且应就其违约对非违约方造成的损失进行赔偿。

6、适用法律

本协议以及因履行或违反本协议而产生的争议受新加坡法律管辖。

7、争议解决方式

在协议期间如果双方发生争议，双方应友好协商解决。如果未能得到解决，则任何一方均可将争议提交至新加坡国际仲裁中心（“SIAC”），并根据新加坡国际仲裁中心的仲裁规则（“SIAC 规则”）在新加坡进行仲裁。

四、本次交易的目的及意义

现阶段数据表明，KBL697 与 KBL693 展现出了对银屑病与哮喘的良好疗效潜力，而且这两款益生菌新药还具有优越的安全性特色，这对于易反复发作、需长期控制的慢性免疫系统疾病而言尤为重要。随着益生菌药物作为一种安全疗法在免疫疾病的治疗中逐步增加的认可，KBL697 与 KBL693 有望成为免疫系统类疾病有前景的治疗手段之一。

KBL697、KBL693 未来可与上海医药在研在售的微生态活菌药物，如培菲康等，形成良好的商业协同，丰富上海医药益生菌营销管线。除了药品开发权益外，上药信谊还将获得这两款菌株作为食品等其他用途的独占权。考虑到全球和中国的益生菌市场均以食品为主，引进该项目也将为上海医药未来打造涵盖活菌药品、食品与保健品的完整体系、拓展微生态制剂市场奠定基础。

五、本次交易的风险提示

由于医药产品具有高科技、高风险、高附加值的特点，产品从研发、临床试验报批到投产的周期长、环节多，容易受到一些不确定性因素的影响，最终 KBL697、KBL693 项目能否成功在中国或海外获批上市存在一定风险。此外，

协议中所约定的里程碑付款、销售提成需要满足一定的条件，最终付款金额尚存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

特此公告。

上海医药集团股份有限公司

董事会

二零二一年十月二十八日