
歷史沿革

概覽

我們的歷史可追溯至2007年1月，當時我們的前身昊海有限在中國成立為有限責任公司，註冊資本為人民幣20,000,000元。於成立時，昊海有限由昊海化工及蔣偉先生分別擁有90%及10%。

於2007年成立昊海有限之前，蔣偉先生自2000年起參與化工行業，並擁有經營有關生產業務的豐富經驗。透過於2007年成立昊海有限，蔣偉先生開始運用彼在管理及投資於化工業務方面的經驗，並透過上海昊海化工有限公司的業務及其他業務累積資金。有關資金其後成為成立本公司的種子資金。

我們是專注於研發、生產及銷售醫用可吸收生物材料的中國領先企業。自成立以來，本公司一直集中在可降解植入性生物醫用材料的生產、新型生物醫用材料的持續開發及向專門行業提供服務。

我們的里程碑

本集團乃透過多項策略性收購而成立。以下大事為本集團的主要業務及企業發展里程碑：

年份	大事
2007年	<ul style="list-style-type: none">— 成立昊海有限— 我們取得上海華源生命科學研究開發有限公司松江分公司（「松江廠」）的控制權— 本公司完成收購上海建華，其成為本公司之子公司— 上海其勝併入本公司
2010年	<ul style="list-style-type: none">— 昊海有限改制為股份公司，並更名為上海昊海生物科技股份有限公司— 本公司完成收購上海利康瑞，其成為本公司之全資子公司

歷史沿革

年份	大事
2011年	— 本公司受上海市科學技術委員會委託，並資助成立上海市醫用可吸收生物材料產業技術創新戰略聯盟
2013年	— 本公司獲上海市經濟委員會、上海市財政局、上海市國家稅務局、上海市地方稅務局、上海海關認定為上海市認定企業技術中心
2014年	— 本公司獲上海市科學技術委員會批准組建上海醫用可吸收生物材料工程技術研究中心，是年內獲批准之35個上海工程技術研究中心其中之一

我們的企業發展沿革

1. 首次增資及股權轉讓

松江廠是由上海華源生命科學研究開發有限公司（「上海華源」）經營的業務分支。松江廠主要從事透明質酸鈉凝膠、玻璃酸鈉注射液及凍乾重組人表皮生長因子的生產和銷售。由於華源出於自身產業結構調整的需要，上海華源遂決定全面處置松江廠的資產。根據一家獨立第三方評估公司於2007年4月28日出具的資產評估報告，於2006年12月31日松江廠的總資產賬面值為人民幣24,639,900元，及其評估值為人民幣32,958,647.85元。

於2007年5月，上海華源、昊海化工及蔣偉先生共同對昊海有限增資人民幣52,421,300元（「首次增資」），使其資本由人民幣20,000,000元增至人民幣72,421,300元。在首次增資的總金額中，上海華源出資人民幣32,421,300元（悉數繳足）、昊海化工出資人民幣18,000,000元而蔣偉先生出資人民幣2,000,000元。昊海有限的實繳資本增加了人民幣32,421,300元，由人民幣4,000,000元增至人民幣36,421,300元。上海華源出資人民幣32,421,300元，其中以現金出資人民幣195,700元，並向昊海有限注入松江廠資產作為出資人民幣32,225,600元。於首次增資後，昊海有限由昊海化工、上海華源及蔣偉先生分別擁有49.71%、44.77%及5.52%。

歷史沿革

於2007年3月20日，完成上述增資後，上海華源通過公開揀選受讓方，在上海聯合產權交易所掛牌出售方式轉讓其所持有的上海昊海生物科技有限公司的44.77%股權予昊海化工。最終轉讓價為人民幣33,000,000元，較按昊海有限於紀錄日期的評值資產淨值釐定的代價存有溢價。於2007年8月完成有關股權轉讓的相關工商登記變更手續後，昊海有限由上海昊海化工及蔣偉先生分別擁有94.48%及5.52%。

2. 收購上海建華

上海建華成立於1993年，於被昊海有限收購前主要從事用醫療領域(如骨科、婦科及外科)的醫用透明質酸鈉凝膠的生產及銷售。於被收購前，上海建華由何文龍、王順弟、陳國良、上海建華實業有限公司及上海龍華實業有限公司分別擁有39%、25%、16%、10%及10%，而上述各受讓方均為獨立第三方。

於2007年8月，何文龍、王順弟及陳國良各自訂立股權轉讓協議，並將彼等所持有的上海建華共計80%股權轉讓予昊海有限，代價分別為人民幣1,560,000元、人民幣1,000,000元及人民幣640,000元。於2007年11月，昊海有限、何文龍、王順弟及陳國良訂立補充協議，根據上海建華於2007年8月31日的資產淨值評估值的80%減上述股權轉讓的交易成本總額的80%(即人民幣98,082.53元)，將代價調整為人民幣7,712,129.44元。

於2007年11月，上海建華實業有限公司及上海龍華實業有限公司於上海聯合產權交易所根據相關規定及出售集體資產的手續，向海昊有限轉讓彼等各自於上海建華的10%股權，總代價為人民幣1,928,000元。2007年12月，上海建華根據中國法律規定就上述股權轉讓事項向相關工商行政管理局辦理相應工商變更登記手續。此次股權轉讓後，上海建華成為上海昊海生物科技有限公司的全資子公司。

3. 收購上海其勝

上海其勝成立於1992年，於被獲上海昊海化工有限公司收購前主要從事醫療領域(如骨科、眼科、婦科及外科)所用幾丁糖、醫用透明質酸鈉凝膠的生產及銷售。於被收購前，上海其勝由上海雷允上藥業西區有限公司(「上海雷允上」、其勝研究所、彭健先生、金建平先生、吳明先生、王文斌先生、陸志滿先生、顧海萍女士、嚴凱女士、張金第先生及陶偉棟先生(均為獨立第三方)分別擁有60%、15%、5%、4%、4%、2%、2%、2%、2%、2%及2%。

歷史沿革

於2007年4月，上海雷允上告知所有股東其有意轉讓其所持有的上海其勝的60%股權，所有其他股東同意放棄優先受讓權。2007年7月，上海市靜安區國有資產監督管理委員會原則上批准上海雷允上將其所持有的上海其勝60%股權以不低於人民幣25,756,900元的價格，在上海聯合產權交易所公開掛牌出售。昊海有限委託昊海化工先行參與競買上海其勝60%的股權，並墊付相關款項。於2007年10月，經電子競價並經上海聯合產權交易所確認，昊海化工成為上海其勝60%股權的承讓人。轉讓代價人民幣44,956,908元乃按最後成交價格及相關稅款釐定。

其後，於2007年12月昊海化工及上海其勝的九名個人股東將彼等所持有的85%上海其勝股權轉讓予昊海有限。具體而言，昊海化工向昊海有限轉讓所持有的60%股權的代價為人民幣45,211,779元。就九名個人股東總計之25%股權轉讓而言，單位代價設定為人民幣1.2元，乃經參考彼等的初始出資額、彼等的初始投資所產生的合理回報並考慮到九名個人股東對上海其勝的貢獻而釐定。此外，根據其勝生物股東會於2008年10月13日的批准，其勝研究所向昊海有限轉讓其勝研究所持有的上海其勝的15%股權。經雙方協商及參照上述九名自然人股東轉讓其勝生物股權時的價格，上述15%股權轉讓之最終總代價定為人民幣3,762,000元。

上海其勝就上述股權轉讓事項，分別於2008年1月及10月根據中國法律規定向相關工商行政管理局辦理工商變更登記手續。因此，上海其勝則成為昊海有限的全資子公司。

4. 第二次增資

根據昊海有限於2008年12月2日舉行的股東會，昊海有限的股東(即昊海化工及蔣偉先生)同意將昊海有限的股本由人民幣72,421,300元增加人民幣47,578,700元至人民幣120,000,000元(「第二次增資」)。該筆人民幣47,578,700元增資額中，昊海化工出資人民幣44,578,700元而蔣偉先生出資人民幣3,000,000元。第二次增資後，已於2008年12月12日繳足，並已於2008年12月16日正式完成，昊海有限由昊海化工及蔣偉先生分別擁有94.17%及5.83%。

歷史沿革

5. 昊海化工向個人股東轉讓股權

根據昊海有限於2009年12月1日舉行的股東會，昊海化工及蔣偉先生批准向23名個人股東（「原股東」）轉讓昊海有限股權。昊海化工與各原股東分別訂立日期為2009年12月1日的股權轉讓協議，並由另一組補充股權轉讓協議所修訂。日期為2009年12月31日的補充股權轉讓協議乃由昊海化工與各原股東訂立，據此，訂約各方同意乃公平磋商釐定後各原股東根據前股權轉讓協議增加總代價16%。下表列示昊海化工向各原股東所轉讓股權數目、經補充股權轉讓協議調整的轉讓代價及轉讓後昊海有限的股權狀況：

原股東	最終代價 (人民幣)	昊海有限 所轉讓股權	轉讓後股權
蔣偉	45,936,000	33.00%	38.83%
游捷	33,408,000	24.00%	24.00%
樓國梁	11,600,000	8.33%	8.33%
侯永泰	6,960,000	5.00%	5.00%
吳劍英	6,960,000	5.00%	5.00%
凌錫華	6,960,000	5.00%	5.00%
彭錦華	3,480,000	2.50%	2.50%
黃平	2,320,000	1.67%	1.67%
沈榮元	2,320,000	1.67%	1.67%
陶偉棟	2,320,000	1.67%	1.67%
劉遠中	2,320,000	1.67%	1.67%
王文斌	1,972,000	1.42%	1.42%
范吉鵬	580,000	0.42%	0.42%
吳明	580,000	0.42%	0.42%
甘人寶	580,000	0.42%	0.42%
陳奕奕	464,000	0.33%	0.33%
趙美蘭	464,000	0.33%	0.33%
時小麗	464,000	0.33%	0.33%
*朱敏	348,000	0.25%	0.25%
*劉軍	348,000	0.25%	0.25%
*孫孝煌	232,000	0.17%	0.17%
吳雅貞	232,000	0.17%	0.17%
陸如娟	232,000	0.17%	0.17%
		<u>94.17%</u>	<u>100.00%</u>

*附註：朱敏及孫孝煌其後轉讓他們於昊海有限的股權。有關詳情，請參閱下節。

歷史沿革

6. 改制為股份有限公司

2010年7月1日，昊海有限舉行股東會，據此，原股東同意將昊海有限改制為股份有限公司，註冊資本為人民幣120,000,000元。根據獨立第三方會計師所編製的審計報告，昊海有限於2009年12月31日的資產淨值為人民幣125,216,859.44元，其中人民幣120,000,000元已折合為120,000,000股股份(每股面值人民幣1.0元)，並按原股東當時向昊海有限的出資比例發行予彼等。其餘金額人民幣5,216,859.44元計入資本公積。於2010年8月2日完成向上海市工商行政管理局註冊後，昊海有限改制為股份有限公司並更名為「上海昊海生物科技股份有限公司」。

根據孫孝煌與蔣偉先生所訂立日期為2013年1月25日的股權轉讓協議，孫孝煌將其所持本公司0.17%的股權轉讓予蔣偉先生，代價為人民幣800,000元，乃經公平磋商釐定。

根據朱敏與鐘婧婧訂立的日期為2013年3月22日的股權轉讓協議，朱敏將其所持本公司0.25%的股權轉讓予鐘婧婧，代價為人民幣348,000元，乃經公平磋商釐定。

於上述股份轉讓後，本公司的股權架構如本[編纂]「上市前集團架構」一節所示。

7. 收購上海利康瑞

上海利康瑞成立於2001年，註冊資本為人民幣5,000,000元。於被昊海有限收購前主要從事豬源性纖維蛋白封閉劑(亦稱醫用蛋白封合膠)的生產和銷售。上海利康瑞分別由沈安鑫、劉光萬、馮學瓊及周健擁有54%、20%、18%及8%權益，而上述各方均為獨立第三方。

2010年1月，上海利康瑞的股東將彼等於上海利康瑞的全部股權轉讓予昊洋投資，總代價為人民幣8,000,000元，乃參考上海利康瑞於2009年12月31日的經審核賬目釐定。其後於同年，昊洋投資向上海利康瑞的股本增資人民幣15,000,000元，並將上海利康瑞的全部股權以代價人民幣17,800,000元轉讓予本公司。

2011年1月，上海利康瑞就上述股權轉讓完成了相關工商變更登記。

中國法律顧問確認

我們的中國法律顧問已確認公司上述歷次增資以及股權收購合法、有效，並符合當時中國法律、法規和規範性文件的規定，並已履行必要的法律手續，且我們已向中國政府機關取得所有適用批文。

歷史沿革

股東背景

緊接[編纂]完成前，本公司由合共22名個人股東擁有。蔣偉先生擁有我們39%股權，與其妻游捷女士（擁有我們24%股權，亦為我們非執行董事）均為我們的控股股東。侯永泰博士為我們主席。吳劍英先生、凌錫華先生、黃平先生及陳奕奕女士為我們執行董事。甘人寶先生為我們非執行董事。劉遠中先生為我們監事。王文斌先生為我們副總經理。陶偉棟先生及吳明先生為我們僱員。餘下10名個人股東（即樓國梁、彭錦華、沈榮元、劉遠中、範吉鵬、趙美蘭、時小麗、劉軍、吳雅貞及陸如娟）均為獨立第三方，而就我們董事所知及除上文所披露者外，彼等之間在過去及現在均無任何關係（除作為股東外）。

我們的子公司

1. 上海其勝

上海其勝於1992年5月27日在中國設立，於1995年7月10日改制為股份合作制企業，於2001年3月28日改制為有限公司，註冊資本為人民幣20,900,000元。於2014年10月14日，上海其勝註冊資本由人民幣20,900,000元增加至人民幣60,000,000元，當中吳海生物出資人民幣11,000,000元。有關出資已於2014年10月20日繳足，吳海生物仍持有全部股權。上海其勝主要從事幾丁糖及醫用透明質酸鈉凝膠的生產及銷售，而這為本公司的主營業務。

2. 上海建華

上海建華於1993年10月20日在中國設立，於1995年8月14日改制為有限公司，註冊資本為人民幣4,000,000元。於2014年10月10日，上海建華註冊資本由人民幣4,000,000元增加至人民幣15,000,000元，當中吳海生物出資人民幣39,100,000元。有關出資已於2014年10月14日繳足，吳海生物仍持有全部股權。上海建華主要從事醫用透明質酸鈉凝膠的生產及銷售，而這為本公司主營業務。

3. 上海利康瑞

上海利康瑞於2001年9月3日在中國成立為有限公司，註冊資本為人民幣5,000,000元，於2010年增加至人民幣15,000,000元。於2014年10月14日，上海利康瑞註冊資本由人民幣15,000,000元進一步增加至人民幣50,000,000元，當中吳海生物出資人民幣39,100,000元。有關出資已於2014年9月24日繳足，吳海生物仍持有全部股權。

上海利康瑞過去主要從事醫用纖維蛋白封閉劑的生產和銷售，該產品註冊為三類醫療器械。根據國家食品藥品監督管理局於2006年9月發佈的正式通知的要求，所有醫用蛋白封閉劑均按照藥品註冊管理。已獲得醫療器械註冊證書（「證書」）的企業，證書已到期的，可提

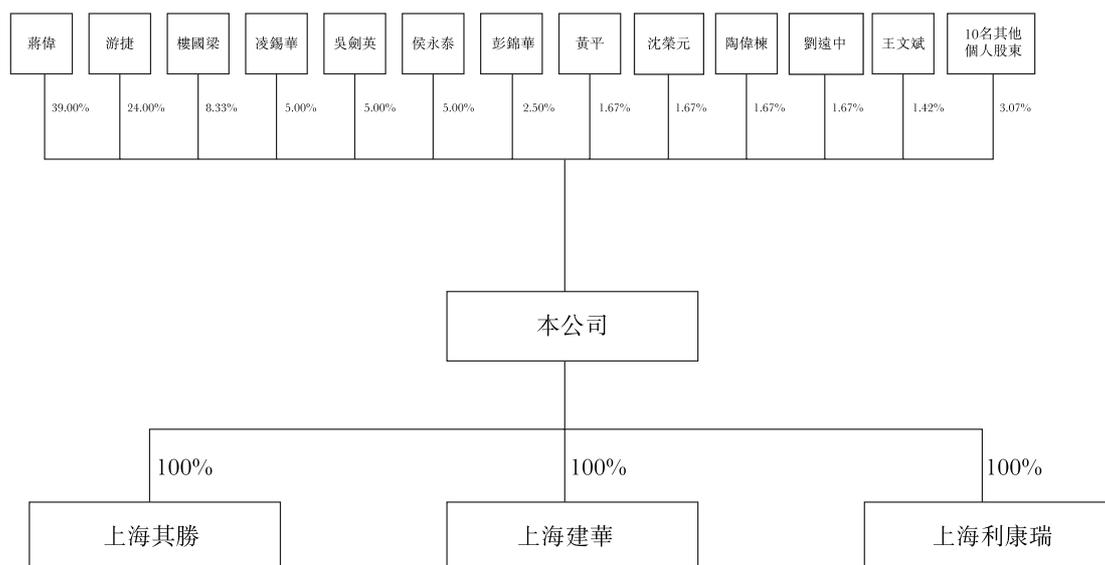
歷史沿革

出對該證書進行延期。國家食品藥品監督管理局將結合企業申請藥品註冊時間，對證書予以適當延期，延期期限不超過2008年12月31日，同時累計延期不超過18個月。自2009年2月3日起，所有纖維蛋白膠類產品均按照藥品生產銷售規定進行生產和銷售。根據上述要求，上海利康瑞於2009年，在被我們收購前，停止生產。

目前，上海利康瑞正在建設符合新版GMP要求的醫用纖維蛋白封閉劑生產基地。此外，上海利康瑞亦在籌建包括透明質酸鈉、幾丁糖原料、醫用玻璃酸鈉注射液、醫用膠原蛋白海綿等在內的醫用生物材料產業化項目。上海利康瑞擬從事的業務屬於本公司主營業務。有關涉及上海利康瑞最近期發展活動的更新資料，請參閱「業務－我們的生產設施－未來擴張及升級計劃」一節。

上市前集團架構

下圖載列緊接[編纂]完成前我們的股權架構及我們的子公司：

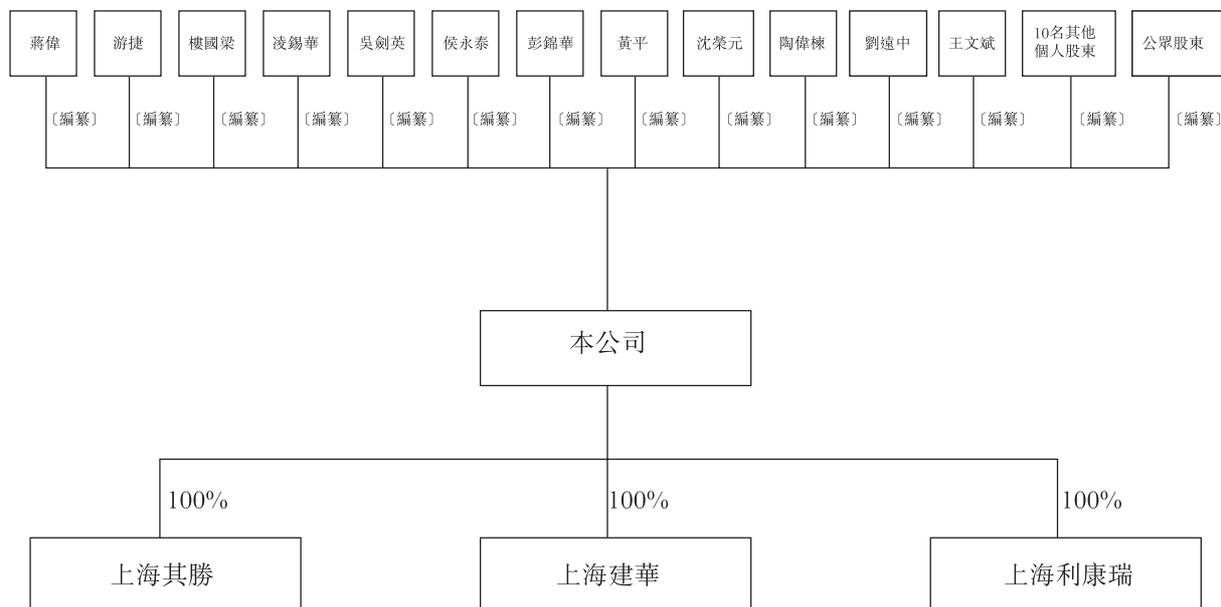


1. 其他個人股東包括范吉鵬(0.42%)、吳明(0.42%)、甘人寶(0.42%)、陳奕奕(0.33%)、趙美蘭(0.33%)、時小麗(0.33%)、鐘婧婧(0.25%)、劉軍(0.25%)、吳雅貞(0.17%)及陸如娟(0.17%)。進一步詳情，請參閱「歷史沿革－股東背景」一節。

歷史沿革

[編纂]及上市後集團架構

緊隨[編纂]完成(假設[編纂]並無獲行使)及上市後，我們的企業架構將如下：



1. 其他個人股東包括范吉鵬([編纂])、吳明([編纂])、甘人寶([編纂])、陳奕奕([編纂])、趙美蘭([編纂])、時小麗([編纂])、鐘婧婧([編纂])、劉軍([編纂])、吳雅貞([編纂])及陸如娟([編纂])。進一步詳情，請參閱「歷史沿革－股東背景」一節。