

香港交易及結算所有限公司及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，並明確表明不會就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。

PING AN HEALTHCARE AND TECHNOLOGY COMPANY LIMITED

平安健康醫療科技有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1833)

自願公告 收購海典20%股權

本公告乃由本公司自願作出。

董事會欣然宣佈，本公司的經營實體之一平安健康互聯網與目標公司及賣方訂立收購協議，據此(i)於二零一九年十月十六日，賣方同意出售，而平安健康互聯網同意收購3,341,000股收購股份(約佔目標公司按全面攤薄基準計算的已發行股份總額的8.63%)，總代價為約人民幣4,910萬元；及(ii)於二零一九年十一月四日，目標公司有條件同意發行及配發，而平安健康互聯網同意認購4,403,750股認購股份(約佔目標公司按全面攤薄基準計算的已發行股份總額的11.37%)，總代價為人民幣8,190萬元。於完成後，本公司將擁有海典20.00%股權。

海典是中國最大的連鎖藥店渠道ERP/SaaS信息服務提供商之一，其主要於醫藥流通行業從事軟件開發及為B2B及B2C提供移動互聯網解決方案。

緒言

本公告乃由本公司自願作出。

董事會欣然宣佈，本公司的經營實體之一平安健康互聯網與目標公司及賣方訂立收購協議，據此(i)於二零一九年十月十六日，賣方同意出售，而平安健康互聯網同意收購3,341,000股收購股份(約佔目標公司按全面攤薄基準計算的已發行股份總額的8.63%)，總代價為約人民幣4,910萬元；及(ii)於二零一九年十一月四日，目標公司有條件同意發行及配發，而平安健康互聯網同意認購4,403,750股認購股份(約佔目標公司按全面攤薄基準計算的已發行股份總額的11.37%)，總代價為人民幣8,190萬元。於完成後，本公司將擁有海典20.00%股權。收購協議的主要條款載列如下。

收購協議

訂約方

1. 平安健康互聯網，本公司的經營實體之一及買方
2. 目標公司的若干個人股東，賣方
3. 海典，目標公司

據董事經作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，賣方及目標公司為獨立於本公司及其關連人士的第三方。

標的事宜

平安健康互聯網與目標公司及賣方訂立收購協議，據此(i)賣方同意出售，而平安健康互聯網同意收購3,341,000股收購股份(約佔目標公司按全面攤薄基準計算的已發行股份總額的8.63%)，代價為人民幣4,910萬元；及(ii)目標公司有條件同意發行及配發，而平安健康互聯網同意認購4,403,750股認購股份(約佔目標公司按全面攤薄基準計算的已發行股份總額的11.37%)，代價為人民幣8,190萬元。於完成後，本公司將擁有海典20.00%股權。

代價及付款條款

收購事項的總代價應為約人民幣13,100萬元，包括收購股份的人民幣4,910萬元及認購股份的人民幣8,190萬元。平安健康互聯網將於完成日期以現金支付代價。

代價乃經訂約方按公平原則磋商後達致並根據可比公司分析釐定，有關分析透過與公開上市的類似公司進行比較得出目標公司的隱含價值。就有關分析而言，本公司經考慮目標公司的業務前景後，主要採用公開上市的互聯網醫療及相關科技公司的市銷率來評估目標公司的市值。

收購事項的理由及裨益

海典是中國最大的連鎖藥店渠道ERP(企業資源計劃)/SaaS(軟件即服務)信息服務提供商之一，覆蓋超過12萬家零售藥店。通過收購事項，本公司聯合海典及藥店渠道形成線上加線下的流量閉環，為藥店渠道的消費者提供醫療服務及創新型醫療產品。

有關訂約方的資料

本公司

本公司主要從事在線醫療健康服務，如家庭醫生服務、消費型醫療服務、健康商城以及健康管理與互動。

海典

海典是中國最大的連鎖藥店渠道ERP/SaaS信息服務提供商之一，其主要於醫藥流通行業從事軟件開發及為B2B（企業對企業）及B2C（企業對客戶）提供移動互聯網解決方案。

釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

| | | |
|--------|---|--|
| 「收購事項」 | 指 | 根據收購協議收購目標公司的收購股份及認購股份； |
| 「收購協議」 | 指 | 平安健康互聯網、賣方及目標公司於二零一九年十月十六日就賣方向平安健康互聯網出售收購股份的股權轉讓協議，以及平安健康互聯網、夏其峰先生、楊軍先生、盧小紅女士、陳衛星先生、李小艷女士及上海眾典企業管理中心（有限合夥）於二零一九年十一月四日就平安健康互聯網認購認購股份的股份認購協議的統稱； |
| 「收購股份」 | 指 | 平安健康互聯網將根據收購協議收購目標公司3,341,000股現有股份； |
| 「董事會」 | 指 | 本公司董事會； |
| 「本公司」 | 指 | 平安健康醫療科技有限公司，一家在開曼群島註冊成立的有限公司，其股份於聯交所主板上市，股票代號：1833； |
| 「完成」 | 指 | 收購完成； |
| 「董事」 | 指 | 本公司董事； |
| 「本集團」 | 指 | 本公司及其附屬公司及經營實體； |

| | | |
|-----------------|---|---|
| 「香港」 | 指 | 中國香港特別行政區； |
| 「海典」或 「目標公司」 | 指 | 上海海典軟件股份有限公司，一家根據中國法律於二零零四年十二月九日成立的公司，其股份於全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司上市，股票代號：831317； |
| 「上市規則」 | 指 | 聯交所證券上市規則； |
| 「經營實體」 | 指 | 根據合約安排，該等公司的財務業績已合併入賬，並入賬列作本公司附屬公司的公司； |
| 「平安健康 互聯網」 | 指 | 平安健康互聯網股份有限公司，一家根據中國法律於二零一四年八月二十日成立的公司，並為本公司的經營實體之一； |
| 「中國」 | 指 | 中華人民共和國，就本公告而言，不包括香港、澳門特別行政區及台灣； |
| 「人民幣」 | 指 | 人民幣，中國法定貨幣； |
| 「聯交所」 | 指 | 香港聯合交易所有限公司； |
| 「認購股份」 | 指 | 平安健康互聯網將根據收購協議認購目標公司4,403,750股新股份； |
| 「美元」 | 指 | 美元，美國法定貨幣；及 |
| 「賣方」 | 指 | 目標公司原股東，即夏其峰先生、楊軍先生、盧小紅女士、陳衛星先生、李小艷女士及郭學路先生。 |

承董事會命
平安健康醫療科技有限公司
王濤
主席

中國，上海
二零一九年十一月五日

於本公告日期，董事會由主席兼執行董事王濤先生；非執行董事李源祥先生、姚波先生、蔡方方女士、竇文偉先生、王文君女士及羅肇華先生；及獨立非執行董事湯雲為先生、郭田勇先生、劉鑫先生及周永健博士組成。