

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，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

FOSUN PHARMA 复星医药

上海復星醫藥(集團)股份有限公司
Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co., Ltd.*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：02196)

關連交易 訂立增資協議

增資協議

董事會宣佈，於2020年9月17日，本公司、復星醫療、復星高科技與深圳復星健康及其現有股東有叻信息及禪城醫院訂立增資協議，據此，本公司、復星醫療及復星高科技同意分別出資人民幣20百萬元、人民幣46百萬元及人民幣34百萬元，將深圳復星健康的註冊資本由人民幣20.408百萬元增至人民幣120.408百萬元，增資協議項下交易完成後，本集團將合計持有深圳復星健康約63.5%股權，深圳復星健康仍為本公司的附屬公司。

香港上市規則之涵義

鑒於有叻信息係由本公司控股股東郭廣昌先生控制的公司，故根據香港上市規則第14A章的規定，有叻信息為郭廣昌先生的聯繫人，因而構成本公司關連人士。此外，鑒於復星高科技為本公司控股股東，其亦構成本公司關連人士。因此，增資協議項下交易根據香港上市規則第14A章的規定構成本公司的關連交易。由於增資協議的交易方與過往交易相關交易方屬於同一關連人士，根據香港上市規則第14A.81條的規定，增資協議項下的交易及過往交易應予以加總計算。由於增資協議項下的交易及過往交易加總後所適用的最高百分比率超過0.1%但低於5%，根據香港上市規則，增資協議項下交易須遵守香港上市規則第14A章有關申報及公告的規定，而豁免遵守獨立股東批准的規定。

A. 增資協議

董事會宣佈，於2020年9月17日，本公司、復星醫療、復星高科技與深圳復星健康及其現有股東有叻信息及禪城醫院訂立增資協議，據此，本公司、復星醫療及復星高科技同意分別出資人民幣20百萬元、人民幣46百萬元及人民幣34百萬元，將深圳復星健康的註冊資本由人民幣20.408百萬元增至人民幣120.408百萬元，增資協議項下交易完成後，本集團將合計持有深圳復星健康約63.5%股權，深圳復星健康仍為本公司的附屬公司。

增資協議的主要約定條款摘要如下：

日期

2020年9月17日

協議方

- (1) 本公司；
- (2) 復星醫療；
- (3) 復星高科技；
- (4) 有叻信息；
- (5) 禪城醫院；及
- (6) 深圳復星健康

主要條款

根據增資協議，各方同意將深圳復星健康的註冊資本由人民幣20.408百萬元增至人民幣120.408百萬元。各方同意以下述方式向深圳復星健康增資共計人民幣100百萬元：

協議方名稱	出資及認繳新增註冊資本
本公司	人民幣20百萬元
復星醫療	人民幣46百萬元
復星高科技	人民幣34百萬元
總額	人民幣100百萬元

該等投資款項將由本公司及復星醫療各自自籌資金支付。

增資安排

根據增資協議，各方的增資款項安排如下：

- (1) 復星高科技及本公司應於增資協議簽署後五個工作日內，一次性支付各自全部增資款項；及
- (2) 復星醫療應於增資協議簽署後五個工作日內先行支付第一筆增資款人民幣21百萬元，並於增資協議簽署後半年內支付剩餘增資款人民幣25百萬元。

深圳復星健康股權結構

緊隨增資協議項下交易完成前後，深圳復星健康的股權結構如下表所示：

單位：人民幣百萬元

深圳復星健康股東	增資協議項下 交易完成前		增資協議項下 交易完成後	
	註冊資本	持股比例 (約)	註冊資本	持股比例 (約)
本公司	0	0%	20	16.6%
復星醫療	0	0%	46	38.3%
復星高科技	0	0%	34	28.2%
有叻信息	10	49%	10	8.3%
禪城醫院	10.408	51%	10.408	8.6%
合計	20.408	100%	120.408	100%

公司治理

增資協議項下交易完成後，深圳復星健康董事會由3名董事組成，其中復星高科技提名1名董事，本公司提名2名董事；深圳復星健康設1名監事，由本公司提名。

其他條款

- (1) 增資協議適用於中國法律。如有任何爭議，各方應友好協商解決；協商不成，各方應向增資協議簽訂地有管轄權的人民法院提起訴訟。
- (2) 增資協議於各方蓋章或簽字之日起生效。

B. 訂立增資協議的理由及裨益

深圳復星健康作為互聯網醫療平台，以互聯網醫療諮詢、家庭醫生服務及健康科普內容為切入點，圍繞家庭用戶提供互聯網醫療及家庭健康管理服務。訂立增資協議有利於本集團醫療服務資源的整合、加快創新醫療服務體系建設，並促進本集團各板塊業務的互聯網賦能及協同。增資款項將主要用於深圳復星健康的日常運營。

董事(包括獨立非執行董事)認為，增資協議的相關條款為一般商業條款，屬公平合理，符合本公司及股東的整體利益。

董事陳啟宇先生、姚方先生、徐曉亮先生、龔平先生及潘東輝先生已就有關訂立增資協議的董事會決議案迴避表決，董事會其餘5名董事(包括4名獨立非執行董事)參與表決並一致通過。

C. 深圳復星健康的資料

深圳復星健康係一間2019年1月於中國註冊成立的有限責任公司，於本公告日期，有叻信息及禪城醫院分別持有深圳復星健康約49%及51%的股權。深圳復星健康主要從事(其中包括)健康管理及健康諮詢等。

截至2019年12月31日止的財政年度及截至2020年6月30日止的期間，深圳復星健康的淨利潤(除稅前及除稅後)如下：

單位：人民幣百萬元

	截至2019年 12月31日 止年度 (未經審核)	截至2020年 6月30日 止六個月 (未經審核)
淨利潤／(虧損)(除稅前)	(10.40)	(3.38)
淨利潤／(虧損)(除稅後)	(10.40)	(3.38)

截至2020年6月30日，深圳復星健康的未經審核總資產及未經審核總資產淨值分別為人民幣0.96百萬元及人民幣0.38百萬元。

D. 其他協議方的資料

本集團

本集團為中國領先的醫療健康產業集團，主要從事藥品製造及研發、醫療器械與醫學診斷、醫療服務及醫藥分銷與零售。

復星醫療

復星醫療係一間於中國註冊成立的有限責任公司，係本公司之附屬公司，其主要從事醫療衛生行業及其相關領域(醫療保健業、醫療教育業)的投資，接受醫療衛生機構委託從事醫院管理，提供醫院管理諮詢(除經紀)。

復星高科技

復星高科技是一家於中國成立的有限責任公司，乃本公司的控股股東，系香港聯交所主板上市公司復星國際有限公司(股份代號：00656)之全資附屬公司，主要深耕健康、快樂、富足三大業務，為全球家庭客戶提供高品質的產品和服務。

有叻信息

有叻信息係一間於中國註冊成立的有限責任公司，其最終實益擁有人為本公司控股股東郭廣昌先生。有叻信息主要從事信息科技、軟件科技領域的技術服務、技術諮詢、技術轉讓及技術開發。

禪城醫院

禪城醫院係一間於中國註冊成立的有限責任公司，係本公司之附屬公司。禪城醫院主要從事(其中包括)經營綜合醫院及醫療衛生行業及其相關領域(醫療保健業、醫療教育業)的投資等。

E. 香港上市規則之涵義

鑒於有叻信息係由本公司控股股東郭廣昌先生控制的公司，故根據香港上市規則第14A章的規定，有叻信息為郭廣昌先生的聯繫人，因而構成本公司關連人士。此外，鑒於復星高科技為本公司控股股東，其亦構成本公司關連人士。因此，增資協議項下交易根據香港上市規則第14A章的規定構成本公司的關連交易。由於增資協議的交易方與過往交易相關交易方屬於同一關連人士，根據香港上市規則第14A.81條的規定，增資協議項下的交易及過往交易應予以加總計算。由於增資協議項下的交易及過往交易加總後所適用的最高百分比率超過0.1%但低於5%，根據香港上市規則，增資協議項下交易須遵守香港上市規則第14A章有關申報及公告的規定，而豁免遵守獨立股東批准的規定。

F. 釋義

於本公告中，除非文義另有所指，否則以下詞彙具有以下涵義：

「A股」	指	本公司面值為每股人民幣1元的內資股股份，於上海證券交易所上市並以人民幣交易
「聯繫人」	指	具有香港上市規則所賦予的涵義
「董事會」	指	本公司董事會
「增資協議」	指	日期為2020年9月17日，由本公司、復星醫療、復星高科技、有叻信息、禪城醫院及深圳復星健康訂立的擬向深圳復星健康進行增資的增資協議
「禪城醫院」	指	佛山市禪城區中心醫院有限公司，一間經佛山市禪城區人口和衛生藥品監督管理局批准成立的盈利性醫療機構，為本公司的附屬公司

「本公司」	指	上海復星醫藥(集團)股份有限公司，一間於中國成立的股份有限公司，其H股及A股分別於香港聯交所主板及上海證券交易所上市及買賣
「關連人士」	指	具有香港上市規則所賦予的涵義
「董事」	指	本公司董事
「股權轉讓協議」	指	日期為2020年9月17日，由本公司附屬公司上海復星醫藥產業發展有限公司與復星健控訂立的股權轉讓協議
「復星醫療」	指	上海復星醫療(集團)有限公司，一間於中國成立的有限責任公司，為本公司的附屬公司
「復星高科技」	指	上海復星高科技(集團)有限公司，一間於中國成立的有限責任公司，為本公司的控股股東
「復健基金」	指	上海復健股權投資基金管理有限公司，一間於中國成立的有限責任公司，為本公司的附屬公司
「基金合夥協議」	指	(i)日期為2020年5月18日，由寧波復瀛、蘇州星晨、復星高科技及其他投資人簽訂的有限合夥協議；及(ii)日期為2020年5月18日，由寧波復瀛、天津星耀及天津星海商業管理合夥企業(有限合夥)與復星高科技及其他投資人簽訂的有限合夥協議
「本集團」	指	本公司及其附屬公司

「H股」	指	本公司面值為每股人民幣1元的境外上市股份，於香港聯交所上市並以港元交易
「香港」	指	中國香港特別行政區
「香港上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「寧波復瀛」	指	寧波復瀛投資有限公司，一間於中國成立的有限責任公司，為本公司的附屬公司
「合夥協議」	指	日期為2020年3月30日，由本公司、復健基金、復星高科技及天津復曜訂立的設立蘇州星晨及天津星耀的有限合夥協議
「過往交易」	指	股份購買協議，2019年深圳復星健康增資協議、合夥協議、基金合夥協議、卓瑞門診增資協議及股權轉讓協議項下交易
「中國」	指	就本公告而言，指中華人民共和國大陸地區，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣地區
「人民幣」	指	人民幣，中國的法定貨幣
「復星健控」	指	上海復星健康產業控股有限公司，一間於中國註冊成立的有限責任公司，為復星高科技的附屬公司
「股份購買協議」	指	日期為2019年9月30日，由本公司附屬公司能悅有限公司與Magnificent View Investments Limited訂立的股份購買協議

「股東」	指	股份持有人
「股份」	指	A股及H股
「深圳復星健康」	指	深圳復星健康信息科技有限公司，一間於中國成立的有限責任公司，為本公司的附屬公司
「附屬公司」	指	具有香港上市規則所賦予的涵義
「蘇州星晨」	指	蘇州星晨創業投資合夥企業(有限合夥)，一間於中國成立的有限合夥企業，為本公司的附屬公司
「天津復曜」	指	天津復曜商業管理合夥企業(有限合夥)，一間於中國成立的有限合夥企業
「天津星耀」	指	星耀(天津)投資管理合夥企業(有限合夥)，一間於中國成立的有限合夥企業，為本公司的附屬公司
「星雙健投資」	指	上海星雙健投資管理有限公司，一間於中國成立的有限責任公司，為復星高科技的附屬公司
「有叻信息」	指	上海有叻信息科技有限公司，一間於中國成立的有限責任公司
「卓瑞門診增資協議」	指	日期為2020年8月14日，由復星醫療、星雙健投資、復星健控及上海卓瑞綜合門診部有限公司訂立的增資協議

「2019年深圳復星健康 增資協議」	指	日期為2019年11月1日，由禪城醫院、有叻信息及深圳復星健康訂立的增資協議
「%」	指	百分比

承董事會命
上海復星醫藥(集團)股份有限公司
董事長
陳啟宇

中國，上海
2020年9月17日

於本公告日期，本公司之執行董事為陳啟宇先生、姚方先生及吳以芳先生；本公司之非執行董事為徐曉亮先生、龔平先生及潘東輝先生；以及本公司之獨立非執行董事為江憲先生、黃天祐博士、李玲女士及湯谷良先生。

* 僅供識別