

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。



丽珠医药
LIVZON

麗珠醫藥集團股份有限公司
LIVZON PHARMACEUTICAL GROUP INC.*
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：1513)

重組之進展公告

茲提述麗珠醫藥集團股份有限公司Livzon Pharmaceutical Group Inc.*（「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」）日期為2020年12月16日的通函（「該通函」）以及2020年12月4日、2020年12月15日、2020年12月16日、2021年1月5日、2021年1月8日及2021年1月11日的公告，內容有關與重組有關之建議關連交易。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。本公司現將重組相關進展情況公告如下：

2021年1月15日，麗珠生物已辦理完畢其股東變更和註冊資本增加的商事變更登記備案工作並取得新的《營業執照》。本次變更完成後，麗珠生物的股東變更為本公司、健康元及海南麗生聚源投資合夥企業（有限合夥）（「麗生聚源」），麗珠生物的註冊資本增加至人民幣666.666667百萬元。

2021年1月8日，臨時股東大會已批准重組框架協議及其項下擬進行的交易，並授權（「該授權」）董事會訂立進一步協議，以使重組框架協議項下擬進行的交易生效。根據該授權，董事會於2021年1月18日批准《關於珠海市麗珠生物醫藥科技有限公司增資的議案》及《關於珠海市麗珠單抗生物技術有限公司股權轉讓的議案》，以實現重組框架協議項下YF認購事項及單抗收購事項。

一、YF認購事項

為實現YF認購事項（詳情請參見該通函中交易(2)(c)），於2021年1月18日，本公司、健康元、麗生聚源、YF Pharmab Limited（「YF」）、麗珠香港、麗珠單抗、卡迪及麗珠生物簽訂了增資協議（「增資協議」）。據此，本公司及YF（或其指定的YF全資控股的

子公司，下同）同意分別以98,299,320美元（對應認繳出資額人民幣147,401,875元）及50,000,000美元（對應認繳出資額人民幣74,954,742元）的代價（代價分別為人民幣637,421,940.54元及人民幣324,225,000元，合計為人民幣961,646,940.54元）認購麗珠生物增加的註冊資本人民幣222,356,617元。YF認購事項完成后，麗珠生物的註冊資本由人民幣666,666,667元增加至人民幣889,023,284元。代價超出增加的註冊資本的溢價金額將計入麗珠生物的資本公積。

本公司與YF應當在各自的交割日分別將各自的增資代價電匯至麗珠生物的帳戶。麗珠生物董事會應由五名董事組成，YF有權提名一名董事候選人；本公司與健康元有權共同提名四名董事候選人（「**創始股東董事**」）。麗珠生物董事長從創始股東董事中選任。

YF認購事項完成後，麗珠生物將分別由本公司、健康元、YF及麗生聚源持有51.00%、33.07%、8.43%及7.50%。

二、單抗收購事項

為實現單抗收購事項（詳情請參見該通函中交易(3)(a)），於2021年1月18日，麗珠生物與麗珠香港簽訂了股權轉讓協議（「**股權轉讓協議**」）。據此，麗珠香港同意轉讓而麗珠生物同意收購麗珠單抗100%的股權（代表認繳出資額人民幣1,453.33百萬元，實繳出資額人民幣1,413.33百萬元），代價為人民幣1,480.00百萬元，麗珠生物將承接未實繳出資部分的出資義務。

單抗收購事項工商變更登記完成後3個月內，麗珠生物將股權轉讓協議約定的全部股權轉讓款支付至麗珠香港指定的銀行帳戶；雙方另行協商一致在其他時間支付的除外。

單抗收購事項完成後，麗珠單抗將由麗珠生物直接持有100.00%。

重組實施還需根據各方後續簽署的相關文件逐步落實和推進，受市場環境變化、監管環境變化或不可抗力等因素影響，後續實施過程中存在一定的不確定性，完成情況取決於工商變更登記、銀行付匯程序、境外減資程序等完成時間。本公司將按照相關規定，根據重組的進展情況及時履行信息披露義務，敬請廣大投資者審慎決策，注意投資風險。

承董事會命
麗珠醫藥集團股份有限公司
Livzon Pharmaceutical Group Inc. *
公司秘書
楊亮

中國，珠海
2021年1月18日

於本公告日期，本公司的執行董事為唐陽剛先生(總裁)及徐國祥先生(副董事長及副總裁)；本公司的非執行董事為朱保國先生(董事長)、陶德勝先生(副董事長)、邱慶豐先生及俞雄先生；而本公司的獨立非執行董事為白華先生、鄭志華先生、謝耘先生、田秋生先生及黃錦華先生。

*僅供識別