

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

訂立有關收購附屬公司權益的收購協議

收購協議

董事會宣佈，於2021年6月9日買方（本公司附屬公司）與賣方訂立收購協議，根據該協議賣方同意出售且買方同意以7.32百萬美元的收購價格購買賣方所持NOVA的出售權益。於收購協議項下交易完成後，NOVA將會成為本公司的全資附屬公司。

香港上市規則涵義

鑒於賣方係本公司控股股東復星國際的附屬公司，根據香港上市規則第14A章的規定賣方構成復星國際的聯繫人以及本公司的關連人士。因此，收購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。另外，由於過往關連交易的交易方與賣方屬於本公司同一關連人士，因此收購協議項下交易須根據香港上市規則第14A.81條的規定與過往關連交易予以合並計算。鑒於收購協議項下交易及過往關連交易總計金額所適用的相關百分比率高於0.1%但低於5%，收購協議項下交易根據香港上市規則第14A章須遵守申報及公告的規定但豁免遵守獨立股東批准之規定。

收購協議

董事會宣佈，於2021年6月9日買方(本公司附屬公司)與賣方訂立收購協議，根據該協議賣方同意出售且買方同意以7.32百萬美元的收購價格購買賣方所持NOVA的出售權益。於收購協議項下交易完成後，NOVA將會成為本公司的全資附屬公司。收購協議的主要條款摘要如下：

日期

2021年6月9日

協議方

- (1) Fosun Pharma USA Inc.，作為買方；及
- (2) Fosun Healthcare US LLC，作為賣方。

待收購資產

根據收購協議，賣方同意出售且買方同意根據收購協議的條款與條件收購出售權益。

對價及付款

出售權益的對價為7.32百萬美元，乃以NOVA的企業價值(根據NOVA附屬公司Novelstar在研產品及所處研發階段，並結合買方和賣方前期已投入資金)為基礎，經協議雙方公平協商確定。該對價將由買方自籌資金支付，且應以即時可用資金經轉賬匯入賣方指定的賬戶。

先決條件

收購協議項下交易的完成受限於若干先決條件，其中包括買方應就收購出售權益的事宜取得國家發展和改革委員會、商務部及／或其他政府主管部門的事先批准或備案。

交割

收購協議項下交易應於收購協議項下先決條件均已達成或獲豁免後的20天內完成交割。

本集團及買方資料

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

買方為一間於美國註冊成立的公司，為本公司的附屬公司，其主要從事製藥、開發、生產、推廣、銷售及分銷。

復星國際及賣方資料

復星國際為一間於香港註冊成立的公司，為本公司的控股股東，是一家創新驅動的家庭消費產業集團，深耕健康、快樂、富足、智造四大板塊，為全球家庭客戶提供高品質的產品和服務。

賣方為一間於美國註冊成立的公司，為復星國際的附屬公司，其主要從事投資。

NOVA的資料

NOVA為一間於美國註冊成立的公司，其主要通過其附屬公司Novelstar從事有競爭力的仿製藥及改良劑型新藥項目的研發。截至本公告日期，買方及賣方於NOVA已累積投入的資金分別為約6.74百萬美元及約6.47百萬美元。

截至2020年12月31日，NOVA未經審計的總資產約為13.21百萬美元。

下表所列為NOVA於截至2019年12月31日及2020年12月31日止兩個財政年度未經審計的相關財務數據：

	於截至2019年 12月31日 止年度 (千美元)	於截至2020年 12月31日 止年度 (千美元)
收入	0	0
稅前利潤	-4.2	-0.4
稅後利潤	-4.2	-0.4

鑒於賣方為設立NOVA的股東之一，且並非向第三方收購NOVA的權益，因此出售權益並無最初購買成本。

訂立交易的理由及裨益

基於NOVA的主營業務，本公司擬通過訂立收購協議將持有NOVA的股權比例由51%增加至100%。於收購協議完成後，NOVA將成為本公司的全資附屬公司。

董事(包括獨立非執行董事)認為，收購協議的條款乃按正常商業條款訂立，屬公平合理，且符合本公司及股東的整體利益。

董事(包括獨立非執行董事)認為，收購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、潘東輝先生及張厚林先生已就有關訂立收購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。

香港上市規則涵義

鑒於賣方係本公司控股股東復星國際的附屬公司，根據香港上市規則第14A章的規定賣方構成復星國際的聯繫人以及本公司的關連人士。因此，收購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。另外，由於過往關連交易的交易方與賣方屬於本公司同一關連人士，因此收購協議項下交易須根據香港上市規則第14A.81條的規定與過往關連交易予以合

並計算。鑒於收購協議項下交易及過往關連交易總計金額所適用的相關百分比率高於0.1%但低於5%，收購協議項下交易根據香港上市規則第14A章須遵守申報及公告的規定但豁免遵守獨立股東批准之規定。

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	香港上市規則所賦予的涵義
「董事會」	指	本公司董事會
「買方」	指	Fosun Pharma USA Inc.，一間於美國註冊成立的公司及本公司的附屬公司
「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
「復星健康」	指	上海復星健康科技(集團)有限公司(前稱為「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，為復星國際的直接全資附屬公司，為本公司的控股股東
「復星國際」	指	復星國際有限公司，為Fosun International Holdings Ltd.的間接附屬公司，並為本公司的控股股東，其股份於香港聯交所上市(股份代號：00656)
「佛山合資合同」	指	日期為2020年11月10日，由禪城醫院與星雙健投資訂立的合資合同
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「海南合資協議」	指	日期為2021年2月4日，謙達(天津)國際貿易有限公司與海南復星商社貿易有限公司訂立的合資合同及股東協議
「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	中華人民共和國香港特別行政區

「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
「南風合資合同」	指	日期為2021年5月31日由禪城醫院及上海杏脈信息科技有限公司訂立的有關設立復星南風(深圳)醫療技術有限公司的合資合同
「南京合夥協議」	指	日期為2020年10月23日，由本公司、上海復健股權投資基金管理有限公司、復星高科技及寧波梅山保稅港區星輝安盈投資管理合夥企業(有限合夥)訂立的有限合夥協議
「NOVA」	指	NOVA JV (US) LLC，一間於美國註冊成立的有限責任公司，於本公告日期，分別由買方及賣方持有51%及49%的權益
「Novelstar」	指	Novelstar Pharmaceuticals INC.，一間於美國註冊成立的有限責任公司，係NOVA的附屬公司
「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、澳門特別行政區及台灣地區
「過往關連交易」	指	卓瑞門診增資協議，股權轉讓協議，深圳復星健康增資協議，南京合夥協議，佛山合資合同、星健睿贏合夥協議、海南合資協議、轉讓合同及南風合資合同項下交易

「收購協議」	指	日期為2021年6月9日由買方及賣方訂立的有關收購出售權益的股權購買協議
「人民幣」	指	人民幣，中國的法定貨幣
「出售權益」	指	賣方持有的NOVA 49%的股權
「賣方」	指	Fosun Healthcare US LLC，一間於美國註冊成立的公司，為復星國際的附屬公司
「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，係復星高科技的附屬公司
「股東」	指	股份持有人
「股份」	指	A股及H股
「深圳復星健康增資協議」	指	日期為2020年9月17日，由本公司、復星健康、復星高科技、上海有叻信息科技有限公司、禪城醫院及深圳復星健康信息科技有限公司訂立的增資協議
「附屬公司」	指	具有香港上市規則所賦予的涵義
「轉讓合同」	指	日期為2021年4月26日，由禪城醫院、復星健康、佛山禪曦房地產開發有限公司及上海豫園旅遊商城(集團)股份有限公司訂立的股權和債權轉讓合同
「美國」	指	美利堅合眾國
「美元」	指	美元，美國的法定貨幣

「星健睿贏合夥協議」	指	日期為2020年12月28日，由南京復鑫股權投資管理合夥企業(有限合夥)、寧波復瀛投資有限公司、復星高科技及其他投資人訂立的有限合夥協議
「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，係復星高科技的附屬公司
「卓瑞門診增資協議」	指	日期為2020年8月14日，由復星健康、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
「%」	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
吳以芳

中國，上海
2021年6月9日

於本公告日期，本公司之執行董事為吳以芳先生；本公司之非執行董事為陳啟宇先生、姚方先生、徐曉亮先生、龔平先生、潘東輝先生及張厚林先生；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