

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)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列上海復星醫藥(集團)股份有限公司(「本公司」)在上海證券交易所網站刊登的《對外投資暨關聯交易的公告》，僅供參閱。

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

中華人民共和國，上海
2021年10月11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李玲女士、湯谷良先生、王全弟先生及余梓山先生。

* 僅供識別

证券代码：600196	股票简称：复星医药	编号：临 2021-141
债券代码：143020	债券简称：17 复药 01	
债券代码：143422	债券简称：18 复药 01	
债券代码：155067	债券简称：18 复药 02	
债券代码：155068	债券简称：18 复药 03	
债券代码：175708	债券简称：21 复药 01	

上海复星医药（集团）股份有限公司 对外投资暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

● 投资标的：苏州星晨 51%的股权

● 投资金额：人民币 3,570 万元

● 本次投资不构成重大资产重组

● 根据上证所《上市规则》及《关联交易实施指引》的规定，由于共同投资方复地产发系本公司控股股东复星高科技之控股子公司，因此复地产发构成本公司的关联方、本次投资构成本公司的关联交易。

● 新公司开展医疗服务业务前，尚需取得所属医疗卫生主管部门的核准/批准。

一、交易概述

2021 年 10 月 11 日，本公司控股子公司复星健康与关联方复地产发签订《合资协议书》，拟共同投资设立苏州星晨（以下简称“本次投资”）。新公司的注册资本为人民币 7,000 万元，其中：复星健康拟现金出资人民币 3,570 万元认缴新公司注册资本的 51%、复地产发拟现金出资人民币 3,430 万元认缴新公司注册资本的 49%。

新公司拟借助双方股东各自资源和产业优势，于江苏省苏州市设立并运营营利性三级儿童医疗机构。

复星健康将以自筹资金支付本次投资的对价。

根据上证所《上市规则》及《关联交易实施指引》的规定，由于共同投资方复地产发系本公司控股股东复星高科技之控股子公司，因此复地产发构成本公司的关联方、本次投资构成本公司的关联交易。

本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次投资经独立非执行董事事前认可后，提请复星医药第八届董事会第五十四次会议（临时会议）审议。董事会对本次投资进行表决时，关联/连董事陈启宇先生、姚方先生、徐晓亮先生、龚平先生、潘东辉先生及张厚林先生回避表决，董事会其余 5 名董事（包括 4 名独立非执行董事）参与表决并一致通过。

本公司独立非执行董事李玲女士、汤谷良先生、王全弟先生和余梓山先生对本次投资发表了独立意见。

本次投资无需提请本公司股东大会批准。

至本次投资止，除已经股东大会批准及根据相关规则单独或累计可豁免股东大会批准之关联交易外，过去 12 个月内，本集团与同一关联人之间发生的关联交易未达到本集团最近一期经审计归属于上市公司股东净资产绝对值的 5%、本集团与不同关联人之间交易类别相关的关联交易亦未达到本集团最近一期经审计归属于上市公司股东净资产绝对值的 5%。

二、关联方基本情况

复地产发成立于 2018 年 8 月，注册地为中国上海，法定代表人为王基平。复地产发的经营范围包括企业管理咨询，市场营销策划，展览展示服务，会务服务，广告设计、制作、代理、发布，房地产开发经营，物业管理，房地产租赁经营，计算机软硬件的安装、维护，货物或技术的进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术除外），建筑装饰装修建设工程设计与施工，建筑材料、金属材料的销售 [依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动]。截至本公告日，豫园股份（本公司控股股东复星高科技直接及间接合计持有其 68.59%的股权）持有复地产发 100%的股权。

根据复地产发管理层报表（未经审计、单体口径），截至 2020 年 12 月 31 日，复地产发总资产为人民币 1,653,966 万元，所有者权益为人民币-12,294 万元，负

债总额为人民币 1,666,260 万元；2020 年度，复地产发实现营业收入人民币 24,658 万元，实现净利润人民币-3,252 万元。

根据复地产发管理层报表（未经审计、单体口径），截至 2021 年 6 月 30 日，复地产发总资产为人民币 2,157,756 万元，所有者权益为人民币 3,972 万元，负债总额为人民币 2,153,785 万元；2021 年 1 至 6 月，复地产发实现营业收入人民币 15,136 万元，实现净利润人民币 16,265 万元。

根据上证所《上市规则》及《关联交易实施指引》的规定，由于共同投资方复地产发系本公司控股股东复星高科技之控股子公司，因此复地产发构成本公司的关联方。

三、《合资协议书》的主要内容

1、新公司注册地：江苏省苏州吴中经济开发区

2、新公司类型：有限责任公司

3、注册资本及认缴情况：

新公司的注册资本为人民币 7,000 万元，其中：复星健康以现金出资人民币 3,570 万元认缴新公司注册资本的 51%、复地产发以现金出资人民币 3,430 万元认缴新公司注册资本的 49%。

4、出资缴付时间：

自新公司营业执照登记之日起 7 日内，本协议双方应按股权比例向新公司缴纳注册资本总额的 10%，即共计人民币 700 万元，其中：复星健康应缴纳人民币 357 万元、复地产发应缴纳人民币 343 万元。

最迟在新公司取得《医疗机构执业许可证》前，本协议双方应按股权比例向新公司缴纳注册资本总额的 90%，即共计人民币 6,300 万元，其中：复星健康应缴纳人民币 3,213 万元、复地产发应缴纳人民币 3,087 万元。

5、公司治理：

新公司设董事会，由 7 名董事组成，其中复星健康、复地产发分别委派 4 名、3 名。董事会设董事长 1 名，由复星健康委派的董事担任。

新公司设 2 名监事，由复星健康、复地产发各委派 1 名。

新公司总经理由复星健康推荐。

6、争议解决：凡因执行《合资协议书》发生的一切争议，本协议双方应友好协商解决。如协商不成，则任何一方有权向原告住所地法院提起诉讼。

7、生效：本协议自双方签署之日起生效。

四、本次投资的目的及影响

本次投资旨在利用双方各自资源和产业优势，通过设立合资公司，在苏州定位儿童医疗高端市场，运营营利性三级儿童医疗机构，以进一步强化本集团在长三角区域的医疗服务业务布局。

本次投资完成后，本集团将持有新公司 51%的股权，新公司将纳入本集团合并报表范围。

五、本次投资应当履行的审议程序

本次投资经独立非执行董事事前认可后，提请复星医药第八届董事会第五十四次会议（临时会议）审议。董事会对本次投资进行表决时，关联/连董事陈启宇先生、姚方先生、徐晓亮先生、龚平先生、潘东辉先生及张厚林先生回避表决，董事会其余 5 名董事（包括 4 名独立非执行董事）参与表决并一致通过。

本公司独立非执行董事李玲女士、汤谷良先生、王全弟先生和余梓山先生对本次投资发表了独立意见。

本次投资无需提请本公司股东大会批准。

六、历史关联交易情况

（一）除本次交易外，本公告日前 12 个月内，本集团与郭广昌先生所控制的企业之间发生的关联交易主要包括：

1、2020 年 10 月 23 日，本公司、控股子公司复健基金管理公司与星辉安盈、关联方复星高科技签订《南京复鑫股权投资管理合伙企业（有限合伙）合伙协议》，拟共同投资设立南京复鑫；其中：本公司拟作为 LP 现金出资人民币 444 万元认缴南京复鑫 44.4%的财产份额、复健基金管理公司拟作为 GP 现金出资人民币 10 万元认缴南京复鑫 1%的财产份额。截至本公告日，南京复鑫已完成工商注册登记。

2、2020 年 11 月 10 日，控股子公司禅城医院与关联方星双健签订《合资合同》，

拟共同投资设立佛山星莲，其中：禅城医院拟现金出资人民币 510 万元认缴佛山星莲注册资本的 51%、星双健拟现金出资人民币 490 万元认缴佛山星莲注册资本的 49%。截至本公告日，佛山星莲已完成工商注册登记。

3、2020 年 12 月 28 日，控股子公司/企业南京复鑫、宁波复瀛与包括关联方复星高科技在内的其他 4 方投资人签订《南京星健睿赢股权投资合伙企业（有限合伙）有限合伙协议》等，拟共同出资设立南京星健；其中：宁波复瀛拟作为 LP 现金出资人民币 32,000 万元认缴南京星健 31.68%的财产份额、南京复鑫拟作为 GP 现金出资人民币 1,010 万元认缴南京星健 1%的财产份额。截至本公告日，南京星健已完成工商注册登记。

4、2021 年 1 月 20 日，控股子公司复星实业与 Breas（系复星实业与郭广昌先生控制的 Windgothenburg（HK） Limited 分别间接持有 55%、45%股权之公司）签订《Intercompany Loan Agreement》，同意将 2020 年 1 月 20 日由复星实业向 Breas 提供的期限为不超过一年、金额为 100 万美元的借款展期一年。截至本公告日，该等借款仍存续。

5、2021 年 2 月 4 日，控股子公司天津谦达与关联方复星商社签订《合资合同及股东协议》，拟共同设立复星商社医疗公司；其中：天津谦达拟现金出资人民币 2,550 万元认缴复星商社医疗公司注册资本的 51%、复星商社拟现金出资人民币 2,450 万元认缴复星商社医疗公司注册资本的 49%。截至本公告日，复星商社医疗公司已完成工商注册登记。

6、2021 年 3 月 19 日，控股子公司谦达国际与关联方博毅雅签订《借款协议》，同意由谦达国际向博毅雅提供的期限为不超过一年、金额为人民币 200 万元的借款。截至本公告日，该等借款仍存续。

7、2021 年 4 月 26 日，控股子公司禅城医院及复星医疗与关联方豫园股份签订《股权和债权转让合同》，禅城医院及复星医疗向豫园股份转让所持有的佛山禅曦合计 100%的股权以及截至 2020 年 12 月 31 日因股东借款而形成的对佛山禅曦的债权，本次转让总价为人民币 55,000 万元，其中：股权转让价款人民币 17,611.28 万元、债权转让价款人民币 37,388.72 万元。本次转让完成后，本集团不再持有佛山禅曦股权。根据本次签订的《股权和债权转让合同》，佛山禅曦与禅城医院将继续履行《定制协议》。截至本公告日，该等转让已完成工商变更登记。

8、2021年5月27日，控股子公司复星实业与Breas签订《Intercompany Loan Agreement》，同意由复星实业向Breas提供的期限为不超过一年、金额为170万美元的借款。截至本公告日，该等借款仍存续。

9、2021年6月9日，控股子公司Fosun Pharma USA与关联方Fosun Healthcare签订《权益购买协议》，Fosun Pharma USA拟出资732万美元受让Fosun Healthcare所持有的Nova JV 49%的股权。该等投资完成后，Fosun Pharma USA将持有Nova JV 100%的股权。截至本公告日，该等投资已完成交割。

(二) 2020年9月至2021年8月期间，本集团与郭广昌先生所控制的其他企业之间的日常关联交易（未经审计）如下：

单位：人民币 万元

交易内容	金额
向关联方采购原材料或商品	10,626
向关联方销售原材料或商品	3,237
向关联方提供房屋租赁及物业服务	328
接受关联方房屋出租及物业服务	2,585
向关联方提供劳务	104
接受关联方提供劳务	5,342
本集团存于复星财务公司的存款的日最高余额	97,247
复星财务公司向本集团提供贷款的日最高余额	10,582

(三) 除本次交易及前述与郭广昌先生控制的其他企业发生的交易类别相关的交易外，本公告日前12个月内，本集团与不同关联人进行的交易类别相关的交易主要包括：

1、2021年2月4日，控股子公司复星医药产业与Kite Pharma签订《中外合作经营合同之修正案（六）》，复星医药产业与Kite Pharma拟根据各自所持复星凯特股权比例对复星凯特进行增资；其中：复星医药产业拟以等值于1,000万美元的人民币（汇率按实际出资日中国人民银行公布的美元和人民币之间的中间价折算）现金认缴复星凯特新增注册资本1,000万美元。该等增资完成后，本公司仍持有复星凯特50%的股权。

2、2021年3月23日，控股子公司复拓生物、关联方直观复星与美杰医疗等签

订《增资协议》，复拓生物、关联方直观复星拟共同出资认缴美杰医疗新增注册资本，其中：复拓生物出资人民币 1,750 万元认缴新增注册资本人民币 40,000 元、直观复星出资人民币 1,000 万元认缴新增注册资本人民币 22,857 元。

3、2021 年 5 月 31 日，控股子公司禅城医院与关联方杏脉科技签订《合资合同》，拟共同设立复星南风，其中：禅城医院、杏脉科技拟分别出资人民币 250 万元的现金认缴复星南风注册资本的 50%。

4、2021 年 6 月 11 日，控股子公司复星医药产业与 Kite Pharma 签订《中外合作经营合同之修正案（七）》，复星医药产业与 Kite Pharma 拟根据各自所持复星凯特股权比例对复星凯特进行增资；其中：复星医药产业以等值于 550 万美元的人民币（汇率按实际出资日中国人民银行公布的美元和人民币的中间价折算）现金认缴复星凯特新增注册资本 550 万美元。该等增资完成后，复星医药产业仍持有复星凯特 50%的股权。

5、2021 年 9 月 10 日，控股子公司复星医药产业与 Kite Pharma 签订《中外合作经营合同之修正案（八）》，复星医药产业与 Kite Pharma 拟根据各自所持复星凯特股权比例对复星凯特进行增资；其中：复星医药产业以等值于 750 万美元的人民币（汇率按实际出资日中国人民银行公布的美元和人民币的中间价折算）现金认缴复星凯特新增注册资本 750 万美元。该等增资完成后，复星医药产业仍持有复星凯特 50%的股权。

七、独立非执行董事的意见

本公司独立非执行董事李玲女士、汤谷良先生、王全弟先生和余梓山先生就本次投资发表如下独立意见：本次投资符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、上证所《上市规则》、《关联交易实施指引》及联交所《上市规则》等相关法律、法规的规定，交易定价公允、合理，符合一般商业条款；董事会表决程序合法，不存在损害本公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。

八、备查文件

- 1、复星医药第八届董事会第五十四次会议（临时会议）决议；
- 2、独立非执行董事事前认可；

3、独立非执行董事意见；

4、《合资协议书》。

九、释义

Breas	指	Breas Medical Holdings AB，系本公司之控股子公司
Fosun Healthcare	指	Fosun Healthcare US LLC
Fosun Pharma USA	指	Fosun Pharma USA Inc.，系本公司之控股子公司
GP	指	普通合伙人
Kite Pharma	指	KP EU C.V.
LP	指	有限合伙人
Nova JV	指	Nova JV (US) LLC，系本公司之控股子公司
本公司、复星医药	指	上海复星医药（集团）股份有限公司
本集团	指	本公司及控股子公司/单位
博毅雅	指	博毅雅（上海）医疗科技有限责任公司，系本公司之控股子公司
禅城医院	指	佛山市禅城区中心医院有限公司（现已更名为佛山复星禅诚医院有限公司），系本公司之控股子公司
佛山禅曦	指	佛山禅曦房地产开发有限公司
佛山星莲	指	佛山市星莲护理院有限公司，系本公司之控股子公司
复地产发	指	上海复地产业发展集团有限公司
复健基金管理公司	指	上海复健股权投资基金管理有限公司，系本公司之控股子公司
复拓生物	指	上海复拓生物科技发展有限公司，系本公司之控股子公司
复星财务公司	指	上海复星高科技集团财务有限公司
复星高科技	指	上海复星高科技（集团）有限公司，系本公司之控股股东

复星健康	指	上海复星健康科技（集团）有限公司（原名上海复星医疗（集团）有限公司，简称“复星医疗”），系本公司之控股子公司
复星凯特	指	复星凯特生物科技有限公司，系本公司之合营公司
复星南风	指	复星南风（深圳）医疗技术有限公司，系本公司之合营公司
复星商社	指	海南复星商社贸易有限公司
复星商社医疗公司	指	海南复星商社医疗贸易有限公司，系本公司之控股子公司
复星实业	指	复星实业（香港）有限公司，系本公司之控股子公司
复星医药产业	指	上海复星医药产业发展有限公司，系本公司之控股子公司
联交所《上市规则》	指	《香港联合交易所有限公司证券上市规则》
美杰医疗	指	上海美杰医疗科技有限公司
南京复鑫	指	南京复鑫股权投资管理合伙企业（有限合伙），系本公司之控股企业
南京星健	指	南京星健睿赢股权投资合伙企业（有限合伙），系本公司之控股企业
宁波复瀛	指	宁波复瀛投资有限公司，系本公司之控股子公司
谦达国际	指	谦达国际贸易（上海）有限公司，系本公司之控股子公司
天津谦达	指	谦达（天津）国际贸易有限公司，系本公司之控股子公司
上证所	指	上海证券交易所
上证所《上市规则》	指	《上海证券交易所股票上市规则》
苏州星晨、新公司	指	苏州星晨儿童医院有限公司（暂定名，最终以登记机关核准登记为准）
星辉安盈	指	宁波梅山保税港区星辉安盈投资管理合伙企业（有限合伙）
星双健	指	上海星双健投资管理有限公司
杏脉科技	指	上海杏脉信息科技有限公司

豫园股份	指	上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司，系上证所主板上市公司，股份代码：600655
直观复星	指	直观复星健康器械技术（上海）有限公司，系本公司之联营公司
《定制协议》	指	2020年1月6日，禅城医院与佛山禅曦签订的《物业定制协议书》
《股权和债权转让合同》	指	2021年4月26日，复星医疗、禅城医院、佛山禅曦与豫园股份签订的《佛山禅曦股权和债权转让合同》
《关联交易实施指引》	指	《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》
《权益购买协议》	指	2021年6月9日，Fosun Pharma USA 与 Fosun Healthcare 签订的《Membership Interest Purchase Agreement》

特此公告。

上海复星医药（集团）股份有限公司

董事会

二零二一年十月十一日