

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，概不就因本公告全部或任何部分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。



Asymchem Laboratories (Tianjin) Co., Ltd.

凱萊英醫藥集團(天津)股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6821)

自願公告－業務最新資料

本公告乃凱萊英醫藥集團(天津)股份有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)自願發出，旨在知會本公司股東及潛在投資者有關本集團的最新發展。

合併事項

茲提述日期為2021年11月30日的本公司招股章程(「招股章程」)中的「豁免嚴格遵守上市規則－有關往績記錄期間後收購事項的豁免－2.可能收購公司A」章節，該章節有關本公司向Snapdragon Chemistry, Inc.(「Snapdragon」)的現有股東(本公司除外)(「售股股東」)收購目前並非由本公司擁有的Snapdragon的所有發行在外權益的意向。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與招股章程所界定者具有相同涵義。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，於2022年2月11日，本公司連同其為實現合併事項(定義見下文)而專門設立的全資附屬公司(「Merger Sub」)與Snapdragon及售股股東的代表以及其他各方訂立合併協議及計劃(「合併協議」)，據此，本公司將透過Merger Sub與Snapdragon進行法定合併收購Snapdragon(「合併事項」)，代價約為57.94百萬美元將以本公司內部資源以現金支付。根據合併協議，本公司將(i)於達成交割條件後，向售股股東支付代價的首期付款，現金總額約為52.15百萬美元，其中約3.6百萬美元將存入託管賬戶；及(ii)交割後，向售股股東支付代價的第二期付款(即獲利能力代價)，總金額最高約為5.79百萬美元，倘Snapdragon截至2022年12月31日止年度的經審核賬目所載的收益(「2022年收益」)滿足若干預設目標。倘2022年收益等於或大於20百萬美元，實際獲利能力代價將為5.79百萬美元，而倘2022年收益介乎15百萬美元至20百萬美元，獲利能力代價將按以下公式計算：獲利能力代價=5.79百萬美元*(2022年收益-15百萬美元)/5百萬美元。

合併事項的代價乃由本公司與Snapdragon公平磋商釐定。此外，本公司在評估該代價時亦考慮了若干因素，包括（但不限於）(a)基於Snapdragon於截至2021年9月30日止前九個月財務資料的盈利能力及業務前景；(b)Snapdragon是流動化學的全球領導者，擁有該領域的尖端技術並有很大潛力應用於藥物合成和生產；(c)Snapdragon在早期工藝開發方面的專業知識及其與MNC及生物技術公司的合作夥伴關係會對本公司提供的晚期及商業化階段的CDMO服務產生重大協同作用，並進一步加強本公司為客戶提供一站式解決方案的能力；及(d)過去幾年裡，與Snapdragon的有效合作促進了雙方高級管理層之間的信任關係，並且收購Snapdragon作為本公司全球發展戰略的一部分，具有重要的戰略價值和意見。基於上述，董事認為合併事項的代價屬公平合理。

於本公告日期，本公司擁有Snapdragon約18.18%的權益。於合併事項完成後，Merger Sub將與Snapdragon合併及併入Snapdragon，Snapdragon為存續公司，並且Snapdragon將成為本公司的全資附屬公司。

有關訂約方的資料

本公司

本公司為領先的技術驅動型CDMO公司，提供貫穿藥物開發及生產全過程的綜合解決方案。本公司就小分子藥物提供貫穿臨床前、臨床及商業化生產階段的工藝開發及生產服務，並且本公司已成為創新藥物全球價值鏈中不可或缺的一部分。

Merger Sub

Merger Sub乃根據特拉華州法律成立的本公司全資附屬公司，其僅為實現合併事項而設立。Merger Sub概無從事任何商業活動或開展任何業務，惟與合併事項相關的業務除外。

Snapdragon

Snapdragon為一家美國私營化學技術公司，成立於2014年，專注於設計及開發醫藥應用的高效及可持續生產流程，尤其是在創新藥物及API生產中應用連續生產技術。

下表載列Snapdragon截至2020年12月31日止年度及截至2021年9月30日止九個月之主要財務資料：

	截至2020年 12月31日止年度 萬美元 (經審核)	截至2021年 9月30日止九個月 萬美元 (未經審核)
總資產	1,340.77	1,496.85
總負債	244.30	214.85
資產淨值	1,096.47	1,282.00
經營收入	706.79	928.22
稅前利潤／(虧損)	56.87	133.83
淨利潤／(虧損)	49.10	129.58

Snapdragon於合併完成前之股權架構載列如下：

類別	於Snapdragon的 權益概約百分比
創始人	8.70%
Snapdragon管理層	28.30%
財務投資者	26.53%
本公司	18.18%
其他股東	15.15%
尚未授予股權激勵計劃	3.14%
合計	100.00%

售股股東

售股股東由一組個人組成，包括Snapdragon的僱員、前僱員、前僱員的配偶、創始人、顧問及被動財務投資者。據董事經作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，各售股股東均為本公司及其關連人士（定義見上市規則第14A章）的獨立第三方。

合併事項之理由及裨益

本公司是領先的技術驅動型CDMO公司，提供貫穿藥物開發及生產全過程的綜合解決方案，擬積極尋求戰略收購及投資，以豐富其服務產品線，擴大全球佈局。Snapdragon擁有強大的人才庫、豐富的海外客戶網絡及在創新藥物及API生產中應用連續生產技術的尖端技術。於收購事項完成後，Snapdragon將作為本公司的海外研發平台，進一步加強本公司於小分子CDMO領域的研發實力，尤其是在連續生產技術方面，並透過Snapdragon現有客戶網絡擴大本公司的海外佈局。同時，Snapdragon也將與本公司美國波士頓研發中心形成協同，進一步縮短海外生物技術客戶服務半徑，顯著提升覆蓋包括大製藥公司和生物技術公司在內的服務能力，早期綁定創新藥臨床項目並助推更多有價值的創新藥上市。因此，本公司認為達成合併事項符合其業務及增長戰略。

基於上述，董事認為該合併的條款屬公平合理，並符合本公司及其股東之整體利益。

上市規則的含義

由於上市規則第14.07條規定的有關合併事項的所有適用百分比率低於5%，根據上市規則第14章，合併事項並不構成須予公佈交易。

據董事經作出一切合理查詢後所深知及確信，Snapdragon及各售股股東均為本公司的獨立第三方，而合併並不構成上市規則第14A章項下的關連交易。

合併事項的完成須待若干先決條件達成或(如適用)獲豁免及主管部門批准後，方可作實，故合併事項未必會進行。本公司股東及有意投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

承董事會命
凱萊英醫藥集團(天津)股份有限公司
Hao Hong 博士
董事長、執行董事兼首席執行官

天津，2022年2月11日

截至本公告日期，本公司董事會由董事長兼執行董事Hao Hong博士、執行董事楊蕊女士、張達先生及洪亮先生、非執行董事Ye Song博士及張婷女士以及獨立非執行董事張昆先生、王青松先生及李家聰先生組成。