

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）

有關設立合資公司之關連交易

股東合作協議

董事會宣佈於2018年2月1日，本公司附屬公司美中互利北京公司、禪城醫院與上海雲濟就擬設立合資公司事宜訂立股東合作協議，其中美中互利北京公司擬以現金出資人民幣12.5百萬元，佔合資公司25%的股權，禪城醫院擬以現金出資人民幣2.5百萬元，佔合資公司5%的股權以及上海雲濟擬以現金出資人民幣35百萬元，佔合資公司70%的股權。

香港上市規則之涵義

鑒於上海雲濟係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.07條的規定，上海雲濟構成本公司關連人士。因此，股東合作協議項下交易根據香港上市規則第十四A章的規定構成本公司的關連交易。

鑒於股東合作協議的協議方乃與本公司訂立的日期為2017年4月27日的合資經營合同、日期為2017年10月24日的設立復拓生物、日期為2017年12月20日之合資合同以及日期為2018年1月10日的復拓增資及設立新公司之相關協議方屬於同一關連人士，根據香港上市規則第14A.81條的規定，合資經營合同、設立復拓生物、合資合同、復拓增資及設立新公司以及股東合作協議應予以加總計算。由於合資經營合同、設立復拓生物、合資合同、復拓增資及設立新公司以及股東合作協議項下的交易按年度加總計算後所適用的百分比率超過0.1%但低於5%，根據香港上市規則，股東合作協議項下交易須遵守香港上市規則第十四A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. 股東合作協議

董事會宣佈於2018年2月1日，本公司附屬公司美中互利北京公司、禪城醫院與上海雲濟就擬設立合資公司訂立股東合作協議，其中美中互利北京公司擬以現金出資人民幣12.5百萬元，佔合資公司25%的股權，禪城醫院擬以現金出資人民幣2.5百萬元，佔合資公司5%的股權以及上海雲濟擬以現金出資人民幣35百萬元，佔合資公司70%的股權。設立合資公司的主要約定條款載列如下：

日期

2018年2月1日

協議方

- (1) 美中互利北京公司；
- (2) 禪城醫院；及
- (3) 上海雲濟

對價

美中互利北京公司有關設立合資公司所需支付的對價為人民幣12.5百萬元，佔合資公司25%的股權。

禪城醫院有關設立合資公司所需支付的對價為人民幣2.5百萬元，佔合資公司5%的股權。

該等投資款項將由美中互利北京公司、禪城醫院自籌資金支付。

出資安排

美中互利北京公司、禪城醫院應於2018年4月30日之前繳付各自認繳的全部註冊資本；上海雲濟應於2018年4月30日前實繳人民幣20百萬元、於2038年4月30日前實繳人民幣15百萬元。其中上海雲濟所認繳之合資公司30%股權將作為合資公司股權激勵預留股權，待相應股權激勵持股平臺設立后，由上海雲濟轉讓予相應股權激勵持股平臺。美中互利北京公司及禪城醫院就該等股權放棄同等條件下的優先受讓權。

合資公司董事及監事

(1) 合資公司董事會由7名董事組成，其中：美中互利北京公司委派3名董事、禪城醫院委派1名董事、上海雲濟委派3名董事；合資公司董事會設董事長1名。

(2) 合資公司設監事1名。

B. 設立合資公司的理由及裨益

設立合資公司完成後，將專注於全球領先的演算法技術，依託高精度訓練模型與演算法能力、結合大資料分析，開展包括人工智慧醫療影像方面技術的開發和應用。設立合資公司有助於推動本集團在大健康領域AI技術的應用拓展。

董事(包括獨立非執行董事)認為，設立合資公司的相關條款為一般商業條款，屬公平合理，符合本公司及其股東的整體利益。

董事陳啟宇先生、郭廣昌先生、汪群斌先生、康嵐女士及王燦先生已就有關設立合資公司的董事會決議案迴避表決，董事會其餘6名董事(包括4名獨立非執行董事)參與表決並一致通過。

C. 有關訂約方的資料

美中互利北京公司

美中互利北京公司係一間於中國註冊成立的有限公司，係本公司的間接控制的附屬公司，其主要業務為醫療器械、儀器、儀錶、機械產品、化工產品、醫學、化妝品、資訊技術及產品的技術諮詢、醫療技術及管理諮詢、物流管理諮詢、國際投資諮詢；醫療器械、儀器、儀錶、機械產品、化工產品(不含危險化學品及I類易制毒化學品)及配件的批發、維修、化妝品的批發；貨物進出口、技術進出口、代理進出口；租賃醫療器械；商務資訊諮詢等。

禪城醫院

禪城醫院係一間於中國註冊成立的有限公司，係本公司的間接控制的附屬公司，經營範圍主要包括綜合醫院；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；提供醫院管理諮詢(經紀除外)；貨物進出口、技術進出口。

上海雲濟

上海雲濟係一間於中國註冊成立的有限公司，主要從事的業務包括軟件科技、信息科技領域的技術服務、技術諮詢、技術轉讓、技術開發，軟件開發；廣告設計、製作，市場營銷策劃，電子商務(不得從事增值電信、金融業務)，商務信息諮詢，房地產經紀，百貨、文化辦公用品、工藝品(象牙及其製品除外)、電子產品、通訊器材、體育用品、紡織品、服裝、化妝品及日用品、家具、金銀珠寶首飾、鐘錶、眼鏡、玩具、計算機軟硬件、旅游用品的銷售，從事貨物及技術的進出口業務，旅游諮詢服務，票務代理，會務服務，營養健康諮詢服務，醫藥諮詢，食品銷售。

D. 香港上市規則之涵義

鑒於上海雲濟係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.07條的規定，上海雲濟構成本公司關連人士。因此，股東合作協議項下交易根據香港上市規則第十四A章的規定構成本公司的關連交易。

鑒於股東合作協議的協議方乃與本公司訂立的日期為2017年4月27日的合資經營合同、日期為2017年10月24日的設立復拓生物、日期為2017年12月20日之合資合同以及復拓增資及設立新公司之相關協議方屬於同一關連人士，根據香港上市規則第14A.81條的規定，合資經營合同、設立復拓生物、合資合同、復拓增資及設立新公司以及股東合作協議應予以加總計算。由於合資經營合同、設立復拓生物、合資合同、復拓增資及設立新公司以及股東合作協議項下的交易按年度加總計算後所適用的百分比率超過0.1%但低於5%，根據香港上市規則，股東合作協議項下交易須遵守香港上市規則第十四A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。

E. 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
「董事會」	指	本公司董事會
「禪城醫院」	指	佛山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，為本公司附屬公司
「美中互利北京公司」	指	美中互利(北京)國際貿易有限公司，一間於中國成立的有限公司，為本公司附屬公司
「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

「設立復拓生物」	指	日期為2017年10月24日，由本公司及復星健控出資設立復拓生物
「設立新公司」	指	於2018年1月10日，董事會同意由本公司附屬公司Fosun Pharma USA與復星國際共同投資於美國設立合資公司
「復星國際」	指	復星國際有限公司，一間在香港註冊成立的有限公司，其股份於香港聯交所主板上市(股票代碼：00656)，為本公司之間接控股股東
「Fosun Golden」		Fosun Golden Corona Finance Company Limited復星金冠金融有限公司，一間於香港註冊成立的有限公司，由復星國際間接控股
「Fosun Pharma USA」		Fosun Pharma USA Inc.，一間於美國註冊的公司且為本公司附屬公司
「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公司，為本公司的控股股東
「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公司，為復星高科技的附屬公司
「復星醫院投資」	指	上海復星醫院投資(集團)有限公司，為本公司附屬公司
「復星平耀」	指	上海復星平耀投資管理有限公司，為本公司附屬公司
「復拓增資」	指	於2018年1月10日，董事會同意由本公司及復星健控按各自持股比例向復拓生物進一步出資
「復拓生物」	指	上海復拓生物科技發展有限公司，一間於中國註冊成立的有限公司，為本公司附屬公司
「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
「合資公司」	指	上海市杏脈信息科技有限公司(暫定名，最終以登記機關核准為準)，一間根據中國法律註冊成立的有限公司
「合資合同」	指	日期為2017年12月20日，由復星醫院投資、星雙健投資及復星健控訂立的有關設立卓瑞門診的合資經營合同，其詳情載於本公司日期為2017年12月20日的公告
「合資經營合同」	指	日期為2017年4月27日，由復星平耀、星鑫投資及Fosun Golden訂立的有關設立新公司的中外合資經營合同，其詳情載於本公司日期為2017年4月27日的公告
「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
「人民幣」	指	人民幣，中國的法定貨幣
「上海雲濟」	指	上海雲濟信息科技有限公司，一間於中國註冊成立的有限公司，係本公司控股股東郭廣昌先生間接控制
「股東」	指	股份持有人

「股東合作協議」	指	日期為2018年2月1日，由美中互利北京公司、禪城醫院及上海雲濟就擬設立合資公司事宜訂立的股東合作協議
「股份」	指	A股及H股
「美國」	指	美利堅合眾國
「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公司，為復星高科技間接控股
「星鑫投資」	指	上海星鑫投資管理有限公司，一間根據中國法律註冊的有限公司，由復星國際間接控股
「卓瑞門診」	指	上海卓瑞綜合門診部有限公司(暫定名，最終以相關登記機關核准為準)，一間根據中國法律註冊成立的有限公司
「%」	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

中華人民共和國，上海
2018年2月1日

於本公告日期，本公司執行董事為陳啟宇先生、姚方先生及吳以芳先生；本公司非執行董事為郭廣昌先生、汪群斌先生、康嵐女士及王燦先生；本公司獨立非執行董事為曹惠民先生、江憲先生、黃天祐博士及韋少琨先生。

* 僅供識別