

香港交易及結算所有限公司和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分內容而產生或因信賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



上海醫藥集團股份有限公司
Shanghai Pharmaceuticals Holding Co., Ltd.*
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代碼：02607)

關連交易 – 擬受讓控股股東子公司股權的進一步公告

茲提述本公司於 2018 年 3 月 24 日的公告（“該公告”），內容有關本公司或本公司指定的子公司將受讓上藥集團分別持有的新世紀藥業和一德大藥房各 100% 股權。除非文義另有所指，否則本公告中所用之詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

本次交易之新世紀藥業 100% 股權和一德大藥房 100% 股權（“標的股權”或“標的資產”）的評估基準日為 2018 年 2 月 28 日，股權轉讓的價格將以經國有資產監督管理部門備案的《評估報告》載列的標的股權於評估基準日的評估價值為準，預計不超過人民幣 3.2 億元。

本次交易的進一步說明如下：

本次交易过程情况补充

2018 年 3 月 15 日，上藥集團與上海長江口商城股份有限公司（新世紀藥業和一德大藥房原為其全資子公司）就標的股權分別簽署了《產權交易合同》，目前正在辦理工商變更手續中，上藥集團預計於 2018 年 4 月 2 日完成工商變更；2018 年 3 月 23 日，本公司與上藥集團簽署了《股權轉讓意向書》，同意受讓標的股權，自《股权转让意向书》签署之日起至本次交易交割完成之日期间（“托管期间”），標的股權將分別委託給本公司下屬全資子公司上藥控股有限公司和上海華氏大藥房有限公司進行託管。本公司及其子公司計畫在標的股權過戶至上藥集團名下後立即對新世紀藥業和一德大藥房進行託管，故不存在同業競爭的情況。

标的股权评估值说明

上藥集團受讓標的股權的轉讓價格為人民幣 2.76 億元，是根據上海財瑞資產評估有限公司以 2017 年 8 月 31 日為基準日出具的“滬財瑞評報字[2017]第 1216 號”及“滬財瑞評報字[2017]第 1215 號”《評估報告》：經資產基礎法評估，新世紀藥業全體股東權益為人民幣 177,182,842.17 元，一德大藥房全體股東權益為人民幣 98,760,601.21 元，標的資產的全體股東權益合計為人民幣 275,943,443.38 元，其中 77%為房產價值（新世紀藥業的房產評估值為人民幣 135,601,900 元，一德大藥房的房產評估值為人民幣 78,290,000 元）。考慮到託管期間標的資產房產的升值以及其自身業務發展等因素，預計本公司受讓標的股權的價格不超過人民幣 3.2 億元。

公司已聘請了上海財瑞資產評估有限公司作為本次交易的評估機構，相關評估工作正在進行過程中，本次交易對價將參考上海財瑞資產評估有限公司以 2018 年 2 月 28 日作為評估基準日的《評估報告》所載列的標的股權的評估價值（最終價格以經國資主管單位備案為依據確定）。本公司將及時披露相關進展公告。

承董事會命
上海醫藥集團股份有限公司
周軍
董事長

中國上海，2018 年 3 月 27 日

於本公告日期，本公司的執行董事為左敏先生、李永忠先生及沈波先生；非執行董事為周軍先生及李安女士；以及獨立非執行董事為尹錦滔先生、謝祖墀先生、蔡江南先生及洪亮先生。

*僅供識別