

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《出售資產公告》，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  
陳啟宇

中華人民共和國，上海  
2018年10月16日

於本公告日期，本公司之執行董事為陳啟宇先生、姚方先生及吳以芳先生；本公司之非執行董事為汪群斌先生、王燦先生、沐海寧女士及張學慶先生；以及本公司之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

证券代码：600196	股票简称：复星医药	编号：临 2018-120
债券代码：136236	债券简称：16 复药 01	
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	

## 上海复星医药（集团）股份有限公司 出售资产公告

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：

●上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）控股子公司复星实业（香港）有限公司（以下简称“复星实业”）拟向 Fortune Fountain Investment Limited(以下简称“FFI”或“买方”)转让复星实业所持有的 Simcere Holding Limited（以下简称“SHL”）6,355,777 股股份，转让价格为人民币 36,425.3121 万元（以下简称“本次交易”）。

●本次交易不构成关联交易。

●本次交易不构成重大资产重组。

●特别风险提示

1、用于支付本次交易对价的资金尚待买方筹措；

2、本次交易（包括以上筹措）尚需获得必要的第三方、政府和监管机构的同意、批准和豁免（如需）。

### 一、交易概况

2018 年 10 月 16 日，包括本公司控股子公司复星实业在内的 SHL 四方股东（即复星实业、Premier Praise Limited、King View Development International Limited 及 Palace Investments Pte. Ltd.，以下合并简称“卖方”）与 FFI 签订《Share Purchase Agreement》（以下简称“《股份转让协议》”），卖方拟向 FFI

转让所持有的合计 36,680,819 股 SHL 股份（约占其已发行股份总数的 32.85%），转让价格合计为人民币 210,219.8227 万元，其中：复星实业拟向 FFI 转让复星实业所持有的 6,355,777 股 SHL 股份（约占其已发行股份总数的 5.69%），转让价格为人民币 36,425.3121 万元。

本次交易对价以 SHL 企业价值为基础，并参考国内市场同类型医药企业并购的市盈率（约为扣除非经常性损益后的净利润的 12-18 倍），经各方协商确定。

FFI 将通过自筹资金的方式支付本次交易对价，有关款项尚待筹措。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；复星实业与本次交易买方及其他卖方均不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。

本次交易无需提请本公司董事会及股东大会批准。

## 二、SHL 的基本情况

SHL 注册地为开曼群岛，成立于 2013 年 6 月，董事会主席及实际控制人为任晋生。SHL 主要从事投资。截至本公告日，SHL 已发行股份总数为 111,672,268 股，其中：任晋生实际控制的 Artking Global Limited 持有 61,919,391 股 SHL 股份，约占其已发行股份总数的 55.45%，为其控股股东；复星实业持有 8,898,088 股 SHL 股份，约占其已发行股份总数的 7.97%。本次交易完成后，复星实业仍将持有 2,542,311 股 SHL 股份，约占其已发行股份总数的 2.28%。

根据 SHL 管理层报表（未经审计），截至 2017 年 12 月 31 日，SHL 的总资产为人民币 558,252 万元，所有者权益为人民币 264,362 万元，负债总额为人民币 293,890 万元；2017 年度实现主营业务收入人民币 387,211 万元，实现净利润人民币 38,766 万元（以上为合并口径）。

根据 SHL 管理层报表（未经审计），截至 2018 年 6 月 30 日，SHL 的总资产为人民币 574,104 万元，所有者权益为人民币 300,045 万元，负债总额为人民币 274,059 万元；2018 年 1 至 6 月实现主营业务收入人民币 223,909 万元，实现净利润人民币 31,739 万元（以上为合并口径）。

SHL 的业务主要通过其控股的 Sincere Pharmaceutical Group（即先声药业集团，以下简称“SPG”或“先声药业”）开展，SPG 境内子公司主要从事药品生

产、研发等经营活动。截至本公告日，SHL 持有 SPG 约 66.67%股权；SPG 注册地为开曼群岛，成立于 2014 年 8 月，董事会主席为任晋生。

### 三、交易对方

FFI 注册地为中国香港，成立于 2018 年 2 月，董事会主席及实际控制人为任晋生，主要从事投资。截至本公告日，FFI 为 Excel Good Group Limited（以下简称“EGG”，EGG 注册地为开曼群岛，实际控制人为任晋生）的全资子公司。

### 四、《股份转让协议》的主要内容

1、卖方向 FFI 转让所持有的合计 36,680,819 股 SHL 股份（约占其已发行股份总数的 32.85%），转让价格合计为人民币 210,219.8227 万元，其中：复星实业向 FFI 转让复星实业所持有的 6,355,777 股 SHL 股份（约占其已发行股份总数的 5.69%），转让价格为人民币 36,425.3121 万元。

#### 2、支付安排

FFI 应依约根据中国人民银行在提款日公布的人民币/美元兑换率，在交割日以美元向卖方支付全部对价。

#### 3、主要交割条件（其中包括）

- （1）FFI 筹措取得本次交易所需资金；
- （2）所有为完成本次交易所需的必要的第三方、政府和监管机构的同意、批准和豁免均已经获得；
- （3）EGG 完成购买 State Good Group Limited 股份之交易。

#### 4、交割日

交割日为交割先决条件均获达成的 5 个营业日内，除非双方书面另行约定。

#### 5、终止的主要情形

经买方及卖方书面同意，本协议可在交割前终止。若本协议未能在部分先决条件满足后 2 个月内或在 2019 年 4 月 30 日（或各方另行同意的日期）前（孰早）完成交割，本协议亦可终止。

#### 6、税费

各方应承担与本协议和本协议预期交易相关的税费缴付义务。

## 7、适用法律与争议解决

《股份转让协议》适用香港特别行政区法律管辖。如有争议，应提交香港国际仲裁中心于香港仲裁。

## 五、 本次交易的目的及对上市公司的影响

本次交易旨在优化本集团（即本公司控股子公司/单位，下同）资源配置，并获取一定的收益。如本次交易全部完成，预计（未经审计）本次交易将为本集团贡献收益（税前）人民币约 3.5 亿元（包括股权处置投资收益及因该等处置带来的公允价值变动）；本次交易对本集团的实际收益贡献以审计结果为准。

本次交易完成后，复星实业仍将持有 SHL 已发行股份总数的 2.28%。

## 六、 风险提示

- 1、用于支付本次交易对价的资金尚待买方筹措；
- 2、本次交易（包括以上筹措）尚需获得必要的第三方、政府和监管机构的同意、批准和豁免（如需）。

## 七、 备查文件

《股份转让协议》。

特此公告。

上海复星医药（集团）股份有限公司

董事会

二零一八年十月十六日