

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，並明確表示概不因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



上海復旦張江生物醫藥股份有限公司
Shanghai Fudan-Zhangjiang Bio-Pharmaceutical Co., Ltd.*
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股票號碼：1349)

自願公告
出售德美診聯醫療投資管理有限公司 30.04%之權益

本公告乃由上海復旦張江生物醫藥股份有限公司（「本公司」）自願作出。

本公司之董事會（「董事會」）謹此公佈，本公司與瀋陽榮科融拓健康數據產業股權投資合夥企業（有限合夥）（「榮科融拓」）於二零一九年二月二十八日訂立股權收購協議（「該協議」），內容有關出售本公司控股子公司德美診聯醫療投資管理有限公司（「德美診聯」）之 30.04% 權益，上述權益對應的註冊資本為人民幣 16,522,000 元，代價為人民幣 16,522,000 元（「出售事項」）。同時，德美診聯其他股東也將於該協議中向榮科融拓出售一定比例權益。預期待德美診聯之股份轉讓登記完成後，出售事項將告完成。於出售事項完成後，榮科融拓將於德美診聯擁有 63% 權益，而本公司將於德美診聯擁有 20% 權益。故此，德美診聯將不再為本公司的附屬公司，其財務業績將不會併入本公司之合併財務報表。

德美診聯之股權結構變化如下：

德美診聯之股東	變更前持股比例	變更後持股比例
榮科融拓	-	63%
本公司	50.04%	20%
其他股東	49.96%	17%
合計	100%	100%

有關德美診聯、本公司及榮科融拓之資料

德美診聯為利用本公司在醫療市場皮膚美容領域的品牌效應和市場份額，於二零一五年八月投資設立和運營全國性皮膚美容連鎖診所。德美診聯於二零一五年八月設立，註冊資本人民幣 5500 萬元，於本公告發佈日，註冊資本金額已全數繳納。

本公司是一家生物醫藥公司，主要從事專利藥物及特殊藥物的研究開發、製造及銷售，以及提供相關技術服務。

榮科融拓是榮科科技股份有限公司（「榮科科技」，一家在深圳交易所創業板上市的公司，股票代碼 SZ.300290）聯合其他投資人發起的，由北京融拓創新投資管理有限公司管理的私募股權投資基金，規模為人民幣 5 億元。榮科融拓主要專注於在醫療資源整合、醫療資訊化等領域的戰略佈局進行投資。

進行出售事項之理由及裨益

本公司作為一個以研發藥品為主營業務的企業，在完成德美診聯最初的框架設計、公司戰略制定、發展方向規劃後，認為需要由熟悉特定行業業務，能有效整合資源，具有相關行業經驗及連鎖企業管理經驗的股東，來領導、指引德美診聯後續發展方向，以提升德美診聯的總體經營狀況。本公司相信本次權益轉讓將為德美診聯未來運營帶來積極影響。

本公司董事于作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，榮科融拓及其最終受益人是獨立於本公司及關連人士（定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）的第三方。

由於出售事項之最高適用百分比率低於5%，因此，該協議項下擬進行交易不構成上市規則第14章項下本公司之須予公佈交易。

承董事會命

王海波

主席

於本公告刊發日期，董事會包括以下人士：

王海波先生（執行董事）
蘇 勇先生（執行董事）
趙大君先生（執行董事）
沈 波先生（非執行董事）
余曉陽女士（非執行董事）
周忠惠先生（獨立非執行董事）
林耀堅先生（獨立非執行董事）
許 青先生（獨立非執行董事）
楊春寶先生（獨立非執行董事）

中國·上海

二零一九年二月二十八日

* 僅供識別