

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 復星医药

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)

## FOSUN 復星

復星國際有限公司  
FOSUN INTERNATIONAL LIMITED  
(在香港註冊成立之有限公司)  
(股份代號：00656)

自願公告

須予披露交易

### 收購目標公司股權及增資 以及 授予出售選擇權

#### 收購事項及增資事項

復星醫藥董事會及復星國際董事會欣然宣佈，於2021年10月26日：

- (1) 復星醫藥產業與各出售股東分別訂立股權轉讓協議，內容有關(其中包括)復星醫藥產業同意以現金合計約人民幣1,108.0338百萬元的對價向出售股東收購其各自所持有的目標公司合計約32.52%的股權；及
- (2) 復星醫藥產業與目標公司及現有股東訂立增資協議，內容有關(其中包括)復星醫藥產業擬以其附屬公司雅立峰的100%股權作價人民幣2,898百萬元認購目標公司新增註冊資本人民幣47,958,605元，佔增資事項完成後目標公司經擴大股權總額的60%。

於收購事項及增資事項完成後，復星醫藥產業將持有目標公司經擴大股權總額約73.01%，目標公司將成為復星醫藥及復星國際的附屬公司，復星醫藥產業將通過目標公司持有雅立峰100%的股權。

## 授予出售選擇權

於2021年10月26日，復星醫藥產業向出售選擇權持有者出具若干承諾函，據此，復星醫藥產業分別向各出售選擇權持有者授予一項出售選擇權，根據承諾函所列的若干條件，於增資協議項下交易完成後但最晚不遲於2026年12月31日，出售選擇權持有者均有權要求復星醫藥產業購買其各自屆時持有的合計不超過收購事項完成後約18.80%的目標公司股權。

## 香港上市規則之涵義

### 復星醫藥

鑒於各出售選擇權的行使並非由復星醫藥集團決定，根據香港上市規則的規定，各出售選擇權的授予應被視為已行權。因此，收購事項、增資事項及授予出售選擇權應根據香港上市規則的規定予以合併計算，鑒於經合併計算後相關適用百分比率(定義見香港上市規則)均低於5%，收購事項、增資事項及授予出售選擇權不構成復星醫藥之須予披露的交易。本公告乃由復星醫藥自願作出。

### 復星國際

鑒於各出售選擇權的行使並非由復星國際集團決定，根據香港上市規則的規定，各出售選擇權的授予應被視為已行權。因此，收購事項、增資事項及授予出售選擇權應根據香港上市規則的規定予以合併計算，鑒於經合併計算後一項或多項適用百分比率(定義見香港上市規則)超過5%但均低於25%，收購事項、增資事項及授予出售選擇權構成復星國際之須予披露的交易，而須遵守上市規則第14章項下之通知及公告規定。

## A. 緒言

復星醫藥董事會及復星國際董事會欣然宣佈，於2021年10月26日：

- (1) 復星醫藥產業與各出售股東分別訂立股權轉讓協議，內容有關(其中包括)復星醫藥產業同意以現金合計約人民幣1,108.0338百萬元的對價向出售股東收購其各自所持有的目標公司合計約32.52%的股權；及

- (2) 復星醫藥產業與目標公司及現有股東訂立增資協議，內容有關(其中包括)復星醫藥產業擬以其附屬公司雅立峰的100%股權作價人民幣2,898百萬元認購目標公司新增註冊資本人民幣47,958,605元，佔增資事項完成後目標公司經擴大股權總額的60%。

於收購事項及增資事項完成後，復星醫藥產業將持有目標公司經擴大股權總額約73.01%，目標公司將成為復星醫藥及復星國際的附屬公司，復星醫藥產業將通過目標公司持有雅立峰100%的股權。

## **B. 股權轉讓協議**

於2021年10月26日，復星醫藥產業及各出售股東訂立股權轉讓協議，包括中金康瑞股權轉讓協議、上海禾實股權轉讓協議、自然人股東股權轉讓協議I、自然人股東股權轉讓協議II、自然人股東股權轉讓協議III、自然人股東股權轉讓協議IV、自然人股東股權轉讓協議V、自然人股東股權轉讓協議VI及自然人股東股權轉讓協議VII。根據相關股權轉讓協議的條款，復星醫藥產業同意以現金合計約人民幣1,108.0338百萬元的對價向出售股東收購其各自所持有的目標公司合計約32.52%的股權。復星醫藥董事及復星國際董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，各出售股東及其最終實益擁有人為獨立於復星醫藥及復星國際的第三方，且並非復星醫藥及復星國際的關連人士。

股權轉讓協議的主要條款摘要如下：

### 待收購資產

受限於各股權轉讓協議的條款，各出售股東均同意出售，且復星醫藥產業同意收購其各自所持的相關目標公司股權：

買方	出售股東	待轉讓目標 公司實繳註冊 資本(緊隨 收購事項及 增資事項 完成前) (人民幣萬元)	約佔緊隨收購 事項及增資 事項完成前目 標公司股權總 額比例	對價 (人民幣萬元)
復星醫藥產業	中金康瑞	672.2403	21.03 %	88,000.00
	上海禾實	89.3588	2.79 %	6,000.00
	趙光輝先生	30.9407	0.97 %	1,869.65
	楊冬妮女士	1.0317	0.03 %	62.35
	薛平先生	51.4020	1.61 %	3,106.08
	王岩女士	40.3140	1.26 %	2,436.06
	楊傑女士	31.9724	1.00 %	1,932.00
	王霄先生	81.0000	2.53 %	4,894.53
	馮晨先生	41.4167	1.30 %	2,502.71
<b>合計</b>		<b><u>1,039.6766</u></b>	<b><u>32.52 %</u></b>	<b><u>110,803.38</u></b>

### 對價釐定基準

收購事項的合計對價人民幣1,108.0338百萬元乃經各股權轉讓協議的協議方公平磋商並基於目標公司投前估值人民幣1,932百萬元釐定，該投前估值乃綜合參考下列因素經協商確定：(i)目標公司前輪融資(於2019年)的投後估值人民幣1,462.5百萬元(含中金康瑞

於緊隨收購事項及增資事項完成前根據該前輪融資將增資目標公司的人民幣100百萬元)；(ii)目標公司基於多糖—蛋白多價結合專利的疫苗設計和工藝開發能力，以及13價肺炎球菌結合疫苗(PCV13)、24價肺炎球菌結合疫苗(PCV24)等在研產品的研發進度；及(iii)並結合增資事項中經各方協商的按雅立峰及目標公司的估值比重6：4的基準。就各出售股東待轉讓的目標公司股權而言，其對價乃基於前述基準並參考以下因素經復星醫藥產業與各出售股東分別獨立公平協商釐定：

- (1) 就中金康瑞待轉讓的目標公司股權之對價人民幣880百萬元而言，乃進一步考慮中金康瑞因其作為目標公司前一輪融資的投資者而享有的若干特殊股東權利(包括但不限於其對目標公司戰略、重大經營和投資決策、董監事會組成、管理層任免等事項均享有一票否決權)，能夠實質影響／決定目標公司的戰略規劃和重大經營決策，為確保收購事項的實現，以及目標公司後續發展過程中的高效決策，相關對價較目標公司投前估值有一定溢價；
- (2) 就其他出售股東待轉讓的目標公司股權之對價而言，乃參考前述目標公司投前估值，經復星醫藥產業與各其他出售股東分別協商後確定。

#### 相關股權轉讓協議的支付安排

- (1) 根據中金康瑞股權轉讓協議，復星醫藥產業應在該協議所列先決條件滿足後7個工作日內向中金康瑞一次性支付轉讓其所持目標公司股權的對價人民幣880百萬元。
- (2) 根據其他出售股東股權轉讓協議，復星醫藥產業應(i)在先決條件滿足之日起的7個工作日內向各其他出售股東分別支付轉讓其各自所持目標公司股權的對價的50%；及(ii)其他出售股東股權轉讓協議項下交易完成工商變更登記之日起7個工作日內支付剩餘的對價，如為自然人出售股東，則應支付經代扣代繳個人所得稅後的剩餘股權轉讓對價。

## 相關股權轉讓協議的先決條件

- (1) 根據中金康瑞股權轉讓協議，復星醫藥產業支付該協議項下待轉讓之目標公司股權對價的義務須待以下主要先決條件的滿足：
  - (a) 中金康瑞已完成前輪融資項下之增資交易的交割及工商變更登記，使其所持的目標公司實繳註冊資本為人民幣6,722,403元；
  - (b) 有關收購事項及增資事項的全部交易文件已正式簽署並生效，以及目標公司股東會已就收購事項及增資事項作出必要的批准；及
  - (c) 中金康瑞以約定方式通知復星醫藥產業付款且確認其不存在違反其在中金康瑞股權轉讓協議中作出的相關陳述、保證和承諾的情形。
- (2) 根據其他出售股東股權轉讓協議，復星醫藥產業支付該等協議項下待轉讓之目標公司股權對價的義務受限於以下主要先決條件的滿足：
  - (a) 其他出售股東股權轉讓協議已獲正式簽署並生效；
  - (b) 目標公司已取得其股東會就其他出售股東股權轉讓協議及其項下交易的批准，且目標公司相關股東已放棄優先購買權及依據法律、法規及約定享有的共同出售權或其他權利；及
  - (c) 中金康瑞股權轉讓協議項下的交易已完成工商變更登記。

## 相關股權轉讓協議的生效

- (1) 根據中金康瑞股權轉讓協議，該協議自協議雙方簽署之日起生效。
- (2) 根據其他出售股東股權轉讓協議，該等協議自下列條件全部滿足之日起生效：
  - (a) 各其他出售股東股權轉讓協議相關交易方已簽署協議；
  - (b) 復星醫藥產業收到已簽署的中金康瑞股權轉讓協議及增資協議的原件；及

- (c) 目標公司董事會及股東會對中金康瑞股權轉讓協議、其他出售股東股權轉讓協議及增資協議項下交易作出有效決議。

### 相關股權轉讓協議的終止

(1) 根據中金康瑞股權轉讓協議的條款：

- (a) 若自中金康瑞股權轉讓協議生效日起至其項下股權轉讓完成前，中金康瑞存在違反其於該協議中所作相關陳述、保證和承諾的情形，復星醫藥產業有權單方面解除協議；
- (b) 有以下情形之一的，復星醫藥產業及中金康瑞可經書面協商一致解除或終止中金康瑞股權轉讓協議：(i)因不可抗力致使該協議無法繼續履行的；(ii)一方喪失實際履行該協議能力的；(iii)因情況發生變化，雙方經協商同意解除該協議的；及(iv)根據法律或該協議其他規定解除及終止的；
- (c) 若復星醫藥產業未能根據中金康瑞股權轉讓協議約定支付股權轉讓對價，則中金康瑞有權解除該協議；但在中金康瑞同意的情況下，復星醫藥產業的付款期限可順延5個工作日；及
- (d) 在中金康瑞股權轉讓協議項下的股權轉讓交易已完成的情況下，即便增資協議項下的雅立峰之股權未完成工商變更登記至目標公司名下，其不影響中金康瑞股權轉讓協議項下交易完成的效力。

(2) 根據其他出售股東股權轉讓協議條款：

- (a) 若自其他出售股東股權轉讓協議簽署日起至其項下股權轉讓完成工商變更登記前，其他出售股東存在違反其於該協議中所作相關陳述、保證和承諾的情形，復星醫藥產業有權單方面解除協議；
- (b) 有以下情形之一的，復星醫藥產業及其他出售股東可經書面協商一致解除或終止協議：(i)因不可抗力致使該等協議無法繼續履行的；(ii)一方喪失實際履行該等協議能力的；(iii)因情況發生變化，雙方經協商同意終止該等協議的；及(iv)根據法律或該等協議其他規定終止的；及

- (c) 其他出售股東同意，若非因復星醫藥產業的原因導致中金康瑞股權轉讓協議或增資協議項下交易未能完成，復星醫藥產業有權單獨解除協議。

## C. 增資協議

於2021年10月26日，復星醫藥產業與目標公司及現有股東訂立增資協議，內容有關(其中包括)復星醫藥產業擬以其附屬公司雅立峰的100%股權作價人民幣2,898百萬元認購目標公司新增註冊資本人民幣47,958,605元。

增資協議的主要約定條款摘要如下：

### 日期

2021年10月26日

### 交易方

- (1) 復星醫藥產業；
- (2) 目標公司；及
- (3) 現有股東

### 增資事項

根據增資協議，復星醫藥產業同意以雅立峰100%股權作價人民幣2,898百萬元認購目標公司新增註冊資本人民幣47,958,605元，佔目標公司經擴大股權總額的60%。

增資協議項下之增資款乃基於經增資協議各方協商確定之目標公司的投前估值為人民幣1,932百萬元，且各方認可目標公司與雅立峰之間按4:6的估值原則釐定。雅立峰100%股權的作價金額為人民幣2,898百萬元，乃基於評估師出具的雅立峰評估報告所列採用市場法評估的雅立峰股東的全部股權於評估基準日的評估值人民幣2,550百萬元，以及評估基準日後復星醫藥產業對雅立峰人民幣348百萬元的增資，經增資協議各方公平磋商後確定。

## 交割

根據增資協議條款約定，增資協議的交割應在交割先決條件得到滿足（根據其性質需在交割時滿足的除外）或豁免之日後的10個工作日內進行。於交割日，目標公司應依約向復星醫藥產業交付包括股東名冊、出資證明書在內的相關交割文件，且復星醫藥產業應確保並促使雅立峰自交割日起10個工作日內向大連市市場監督管理局或其分支機構申請並完成復星醫藥產業將持有的雅立峰100%股權轉讓給目標公司的相關工商變更登記與備案。

### 交割先決條件

根據增資協議，復星醫藥產業於增資協議項下的支付增資價款（即向目標公司轉讓雅立峰的100%股權）的義務受限於以下先決條件的滿足（或書面豁免）：

- (1) 目標公司已就增資事項及相關交易完成必要的內部程序，且相關股東已就增資事項放棄優先認購權；
- (2) 目標公司高級管理人員及核心技術人員均已簽署令復星醫藥產業合理滿意的勞動／服務合同；
- (3) 除約定外，自增資協議簽署日起至增資事項交割日，目標公司的股權結構及公司治理不存在任何重大變化；
- (4) 自2021年7月31日起至交割日，目標公司的業務、資產、人員、經營狀況、財務狀況與發展前景不存在任何重大不利變化或者可能產生重大不利影響的變化；
- (5) 目標公司已作出有效的股東會及董事會決議任命復星醫藥產業委派的董事人選為董事，且董事會改組完成；
- (6) 楊冬妮女士、趙光輝先生、薛平先生、王岩女士和楊傑女士簽署了終止執行其於2018年12月簽署的一致行動人協議的補充協議；及
- (7) 就增資事項，目標公司向存續貸款銀行、擔保方作出書面通知並取得其書面同意。

## 生效

增資協議經各方簽署後於2021年10月26日生效。

## 終止

(1) 如下情形發生時，復星醫藥產業有權選擇終止增資協議：

- (a) 一項或多項增資交割先決條件於最後期限日(即2021年12月31日，或者目標公司與復星醫藥產業書面同意的其他日期)未能滿足；
- (b) 目標公司及創始股東違反了增資協議所載的任何陳述、保證、承諾或約定，而該違反無法糾正或者沒有在復星醫藥產業向其發出書面通知後10個工作日內得到糾正；及
- (c) 中金康瑞股權轉讓協議項下交易未完成。

(2) 如下情形發生時，目標公司有權選擇終止增資協議：

- (a) 如各項交割先決條件已滿足，但交割未能於最後期限日後第7個工作日結束前發生(非復星醫藥產業故意造成的延遲除外)；及
- (b) 如復星醫藥產業違反了相關陳述、保證、承諾或約定，而該違反無法糾正或者沒有在目標公司向其發出書面通知後10個工作日內得到糾正。

(3) 經各方一致書面同意，可終止增資協議。

## 股東協議

根據增資協議，復星醫藥產業、目標公司及餘下股東於2021年10月26日簽署股東協議，內容有關(其中包括)目標公司的公司治理相關事宜，並約定在復星醫藥產業持有目標公司股權期間，將以股東借款、為目標公司貸款提供擔保等法律法規允許的方式為目標公司提供日常運營及研發所需資金，額度上限不超過人民幣500百萬元(含本

數)。同時，創始股東承諾，為了擔保目標公司對復星醫藥產業上述債務的履行，創始股東趙光輝先生、楊冬妮女士、薛平先生及王岩女士將以其屆時分別持有的目標公司註冊資本出資額人民幣6,364,962元、人民幣1,728,227元、人民幣3,052,200元及人民幣1,239,970元及該部分出資額因股份制改造、利潤轉增註冊資本、資本公積轉增股本或其他類似資本結構調整而新增的出資額全部質押予復星醫藥產業，直至上述債務清償。

#### D. 股權結構

下文所列示意性表格載列緊隨收購事項及增資事項完成前後目標公司的股權結構：

股東	收購事項及增資事項完成前		收購事項及增資事項完成後	
	認繳註冊資本 (人民幣萬元)	股權比例	認繳註冊資本 (人民幣萬元)	股權比例
成都傑弗瑞	116.9600	3.66 %	116.9600	1.46 %
趙光輝先生	667.4369	20.88 %	636.4962	7.96 %
楊冬妮女士	173.8544	5.44 %	172.8227	2.16 %
薛平先生	433.1096	13.55 %	381.7076	4.78 %
王岩女士	187.9418	5.88 %	147.6278	1.85 %
楊傑女士	195.6610	6.12 %	163.6886	2.05 %
王霄先生	91.0000	2.85 %	10.0000	0.13 %
趙雪女士	70.4084	2.20 %	70.4084	0.88 %
馮晨先生	41.4167	1.30 %	—	—
景旭投資	140.0000	4.38 %	140.0000	1.75 %
創新創業基金	105.0000	3.28 %	105.0000	1.31 %
廣州立創	91.0000	2.85 %	91.0000	1.14 %
林國春先生	14.0000	0.44 %	14.0000	0.18 %
上海禾實	113.4612	3.55 %	24.1024	0.30 %
奧普尹索	83.7500	2.62 %	83.7500	1.05 %
中金康瑞	672.2403	21.03 %	—	—
復星醫藥產業	—	—	5,835.5371	73.01 %
<b>合計</b>	<b>3,197.2403</b>	<b>100 %</b>	<b>7,993.1008</b>	<b>100 %</b>

股權轉讓協議及增資協議項下交易完成後，復星醫藥產業將持有目標公司73.01%的股權、並通過目標公司持有雅立峰100%的股權。

## E. 授予出售選擇權

於2021年10月26日，復星醫藥產業向出售選擇權持有者出具若干承諾函，據此，復星醫藥產業分別向各出售選擇權持有者授予一項出售選擇權，根據承諾函所列的若干條件，於增資協議項下交易完成後但最晚不遲於2026年12月31日前，各出售選擇權持有者均有權要求復星醫藥產業購買其各自屆時持有的合計不超過收購事項完成後約18.80%的目標公司股權。

### 出售選擇權

若增資協議項下交易完成後的目標公司的在研產品13價肺炎結合疫苗(PCV13)、在研產品24價肺炎結合疫苗(PCV24)均達到相關約定的臨床裏程碑，出售選擇權持有者有權最晚不能遲於2026年12月31日(如已實現首次公開發行／上市的除外)，以書面形式通知復星醫藥產業，僅能要求復星醫藥產業一次，按每一單位註冊資本人民幣93.83元(受限於相應調整)，最高合計轉讓價款不超過約人民幣1,410.0367百萬元，購買出售選擇權持有者屆時各自持有的目標公司的全部或部分註冊資本額(不包括增資協議項下交易完成後，出售選擇權持有者因認購目標公司新增註冊資本或股權激勵或受讓或繼承或受贈等方式而新增的對目標公司的註冊資本額)，轉讓價格按屆時出售選擇權持有者各自實際轉讓的註冊資本額計算。

## 行使價

出售選擇權持有者於緊隨增資協議項下交易完成後持有目標公司的股權，及行使選擇權最高轉讓價款載列如下：

出售選擇權持有者	認繳註冊資本 (人民幣萬元)	股權比例 (收購事項及增 資事項完成後)	最高轉讓價款 (人民幣萬元)
趙光輝先生	636.4962	7.96%	59,722.44
楊冬妮女士	172.8227	2.16%	16,215.95
薛平先生	381.7076	4.78%	35,815.63
王岩女士	147.6278	1.85%	13,851.92
景旭投資	140.0000	1.75%	13,136.2
上海禾實	24.1024	0.30%	2,261.53
<b>合計</b>	<b><u>1,502.7567</u></b>	<b><u>18.80%</u></b>	<b><u>141,003.67</u></b>

出售選擇權的最高轉讓價乃經復星醫藥產業與各出售選擇權持有者公平協商，並基於目標公司屆時的企業價值而釐定，該企業價值的確定乃考慮目標公司屆時13價肺炎球菌結合疫苗(PCV13)已經過完整的臨床驗證、其獲批的不確定性進一步減小，以及目標公司經過臨床驗證的多價結合疫苗技術所具備的價值，經各方公平協商後確定。

如出售選擇權悉數獲行使，復星醫藥產業預計至多將持有目標公司約91.81%的股權(未考慮選擇權獲行使前，其他可能導致目標公司股權比例變化的因素)。

## F. 訂立股權轉讓協議及增資協議及授出出售選擇權的理由及裨益

目標公司是一家擁有獨特的多糖—蛋白多價結合專利技術的疫苗研發生產企業，專注於細菌性疫苗的研發。其具有自主知識產權的13價肺炎球菌多價結合疫苗即將開展III期臨床試驗、24價肺炎球菌多價結合疫苗即將開展I期臨床試驗，同時正積極佈局ACHib結合型流腦疫苗等產品的研發。目標公司在細菌性疫苗的研發能力和產品儲備方面與雅立峰的病毒性疫苗產品線可形成互補和協同。收購事項及增資事項完成後，有利於強化復星醫藥集團疫苗業務的研發能力和後續產品儲備。

於收購事項及增資事項完成後，復星醫藥產業將持有目標公司經擴大股權總額約73.01%，目標公司將成為復星醫藥及復星國際的附屬公司，復星醫藥產業將通過目標公司持有雅立峰100%的股權。

復星醫藥董事及復星國際董事認為，股權轉讓協議，增資協議及授出出售選擇權之條款為一般商業條款，屬公平合理且符合復星醫藥及復星國際的股東之整體利益。

## G. 增資事項之財務影響

增資協議項下復星醫藥產業以雅立峰的100%股權作價認購目標公司新增註冊資本構成視作出售復星國際於雅立峰持有的股權。於增資事項完成後，雅立峰仍為復星國際的附屬公司，該等視作出售將不會產生利得或虧損。

## H. 目標公司及雅立峰資料

### 目標公司

目標公司係一間於中國註冊的有限公司，其主要從事細菌性疫苗的研發、生產。

緊隨收購事項及增資事項前兩個財政年度歸屬於目標公司權益持有人之合併淨利潤(除稅前及除稅後)(按中國企業會計準則編製)如下：

	截至12月31日止年度	
	2020年 (經審計) 概約 人民幣百萬元	2019年 (經審計) 概約 人民幣百萬元
除稅前淨利潤／(虧損)	(40.13)	(3.20)
除稅後淨利潤／(虧損)	(40.13)	(3.20)

截至2021年7月31日止，目標公司經審計之合併總資產及淨資產分別為人民幣305.57百萬元和人民幣165.57百萬元。

### 雅立峰

雅立峰係一間於中國註冊的有限公司，雅立峰主要從事病毒性疫苗的研發、生產。

緊隨收購事項及增資事項前兩個財政年度歸屬於雅立峰權益持有人之合併淨利潤(除稅前及除稅後)(按中國企業會計準則編製)如下：

	截至12月31日止年度	
	2020年 (經審計) 概約 人民幣百萬元	2019年 (經審計) 概約 人民幣百萬元
除稅前淨利潤／(虧損)	85.18	(23.10)
除稅後淨利潤／(虧損)	109.66	(28.64)

截至2021年7月31日止，雅立峰經審計之合併總資產及淨資產分別為人民幣768.62百萬元和人民幣57.79百萬元。

## I. 交易方的資料

### 復星醫藥集團

復星醫藥集團為中國領先的醫療健康產業集團，主要從事製藥、醫療器械與醫學診斷、醫療服務及醫藥分銷與零售。

### 復星國際集團

復星國際集團是一家創新驅動的家庭消費產業集團，深耕健康、快樂、富足、智造四大板塊，為全球家庭客戶提供高品質的產品和服務。

### 中金康瑞

中金康瑞係一間於中國成立的有限合夥企業，執行事務合夥人為中金康智(寧波)股權投資管理有限公司，主要從事私募股權投資。

### 上海禾實

上海禾實係一間於中國成立的有限合夥企業，執行事務合夥人為上海康明投資管理有限公司，主要從事投資管理、諮詢，資產管理，實業投資，商務信息諮詢，企業管理諮詢，企業形象策劃及會務服務。

### 自然人股東

自然人股東為趙光輝先生、楊冬妮女士、薛平先生、王岩女士、楊傑女士、王霄先生、趙雪女士、馮晨先生及林國春先生，均為中國公民。

### 成都傑弗瑞

成都傑弗瑞係一間於中國註冊的有限公司，主要從事項目投資及社會經濟諮詢。

### 景旭投資

景旭投資係一間於中國成立的有限合夥企業，執行事務合夥人為上海景旭創業投資有限公司，主要從事資產管理、商務信息諮詢、投資諮詢、投資管理、實業投資、會務服務、企業管理諮詢、商務信息諮詢、企業形象策劃。

## 創新創業基金

創新創業基金係一間於中國成立的有限合夥企業，執行事務合夥人為四川創新發展投資管理有限公司，主要從事對非上市企業的股權、上市公司非公開發行的股權等非公開交易的股權投資以及相關諮詢服務。

## 奧普尹索

奧普尹索係一間於中國成立的有限合夥企業，執行事務合夥人為成都科愛特企業管理諮詢有限責任公司，係目標公司的員工持股平台。

## J. 香港上市規則之涵義

### 復星醫藥

鑒於各出售選擇權的行使並非由復星醫藥集團決定，根據香港上市規則的規定，各出售選擇權的授予應被視為已行權。因此，收購事項、增資事項及授予出售選擇權應根據香港上市規則的規定予以合併計算，鑒於經合併計算後相關適用百分比率(定義見香港上市規則)均低於5%，收購事項、增資事項及授予出售選擇權不構成復星醫藥之須予披露的交易。本公告乃由復星醫藥自願作出。

### 復星國際

鑒於各出售選擇權的行使並非由復星國際集團決定，根據香港上市規則的規定，各出售選擇權的授予應被視為已行權。因此，收購事項、增資事項及授予出售選擇權應根據香港上市規則的規定予以合併計算，鑒於經合併計算後一項或多項適用百分比率(定義見香港上市規則)超過5%但均低於25%，收購事項、增資事項及授予出售選擇權構成復星國際之須予披露的交易，而須遵守上市規則第14章項下之通知及公告規定。

## K. 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	復星醫藥面值為每股人民幣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
「收購事項」	指	根據相關股權轉讓協議，由復星醫藥產業向各出售股東收購其各自所持目標公司合計約32.52%的股權
「雅立峰」	指	大連雅立峰生物製藥有限公司，一間於中國成立的有限責任公司，係復星醫藥及復星國際的附屬公司
「雅立峰評估報告」	指	由評估師就雅立峰於評估基準日的股東全部權益價值所出具的資產評估報告
「奧普尹索」	指	成都奧普尹索企業管理諮詢合夥企業(有限合夥)，為一家於中國註冊的有限合夥企業，其執行事務合夥人為成都科愛特企業管理諮詢有限責任公司，於緊隨收購事項及增資事項完成前，持有目標公司約2.62%的股權
「評估師」	指	上海東洲資產評估有限公司，一家獨立於復星醫藥及復星國際的第三方評估師
「工作日」	指	銀行一般開門營業的任何日子(不包括星期六及星期日)
「增資事項」	指	根據增資協議，由復星醫藥產業以雅立峰100%股權作價人民幣2,898百萬元認購目標公司新增註冊資本人民幣47,958,605元

「增資協議」	指	日期為2021年10月26日，由復星醫藥產業及現有股東訂立的關於復星醫藥產業認購目標公司新增註冊資本的增資協議
「成都傑弗瑞」	指	成都傑弗瑞投資有限公司，一間於中國註冊的有限責任公司，於緊隨收購事項及增資事項完成前，持有目標公司約3.66%的股權
「中金康瑞」	指	中金康瑞壹期(寧波)股權投資基金合夥企業(有限合夥)，一間於中國成立的有限合夥企業，於緊隨收購事項及增資事項完成前，持有目標公司約21.03%的股權
「中金康瑞股權轉讓協議」	指	日期為2021年10月26日，由復星醫藥產業與中金康瑞訂立的關於復星醫藥產業向中金康瑞收購其所持目標公司21.03%股權的股權轉讓協議
「關連人士」	指	具有香港上市規則所賦予的涵義
「股權轉讓協議」	指	中金康瑞股權轉讓協議、上海禾實股權轉讓協議、自然人股東股權轉讓協議I、自然人股東股權轉讓協議II、自然人股東股權轉讓協議III、自然人股東股權轉讓協議IV、自然人股東股權轉讓協議V、自然人股東股權轉讓協議VI及自然人股東股權轉讓協議VII
「現有股東」	指	截至本公告日期目標公司的股東(不包括廣州立創)，包括成都傑弗瑞、趙光輝先生、楊冬妮女士、薛平先生、王岩女士、楊傑女士、王霄先生、趙雪女士、馮晨先生、景旭投資、創新創業基金、林國春先生、上海禾實、奧普尹索及中金康瑞
「復星國際」	指	復星國際有限公司，一間根據香港法律註冊成立之有限公司，其股份於香港聯交所主板上市及買賣，為復星醫藥的控股股東
「復星國際集團」	指	復星國際及其附屬公司

「復星醫藥」	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
「復星醫藥集團」	指	復星醫藥及其附屬公司
「復星醫藥產業」	指	上海復星醫藥產業發展有限公司，一間於中國成立的股份有限公司，係復星醫藥及復星國際的附屬公司
「創始股東」	指	趙光輝先生、楊冬妮女士、薛平先生及王岩女士
「廣州立創」	指	廣州立創六號實業投資合夥企業(有限合夥)，一間於中國成立的有限合夥企業，於緊隨收購事項及增資事項完成前，持有目標公司約2.85%的股權
「H股」	指	復星醫藥面值為每股人民幣1元的境外上市股份，於香港聯交所上市並以港元交易
「港元」	指	港元，香港的法定貨幣
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「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
「自然人股東股權轉讓協議I」	指	日期為2021年10月26日，由復星醫藥產業與趙光輝先生訂立的關於復星醫藥產業向趙光輝先生收購其實繳的人民幣309,407元目標公司註冊資本(約佔緊隨收購事項完成前目標公司股權總額的0.97%)的股權轉讓協議

「自然人股東股權轉讓協議II」	指	日期為2021年10月26日，由復星醫藥產業與楊冬妮女士訂立的關於復星醫藥產業向楊冬妮女士收購其實繳的人民幣10,317元目標公司註冊資本(約佔緊隨收購事項完成前目標公司股權總額的0.03%)的股權轉讓協議
「自然人股東股權轉讓協議III」	指	日期為2021年10月26日，由復星醫藥產業與薛平先生訂立的關於復星醫藥產業向薛平先生收購其實繳的人民幣514,020元目標公司註冊資本(約佔緊隨收購事項完成前目標公司股權總額的1.61%)的股權轉讓協議
「自然人股東股權轉讓協議IV」		日期為2021年10月26日，由復星醫藥產業與王岩女士訂立的關於復星醫藥產業向王岩女士收購其實繳的人民幣403,140元目標公司註冊資本(約佔緊隨收購事項完成前目標公司股權總額的1.26%)的股權轉讓協議
「自然人股東股權轉讓協議V」	指	日期為2021年10月26日，由復星醫藥產業及楊傑女士訂立的關於復星醫藥產業向楊傑女士收購其實繳的人民幣319,724元目標公司註冊資本(約佔緊隨收購事項完成前目標公司股權總額的1.00%)的股權轉讓協議
「自然人股東股權轉讓協議VI」	指	日期為2021年10月26日，由復星醫藥產業及王霄先生訂立的關於復星醫藥產業向王霄先生收購其實繳的人民幣810,000元目標公司註冊資本(約佔緊隨收購事項完成前目標公司股權總額的2.53%)的股權轉讓協議
「自然人股東股權轉讓協議VII」	指	日期為2021年10月26日，由復星醫藥產業及馮晨先生訂立的關於復星醫藥產業向馮晨先生收購其全部實繳的人民幣414,167元目標公司註冊資本(約佔緊隨收購事項完成前目標公司股權總額的1.30%)的股權轉讓協議

「創新創業基金」	指	四川省創新創業股權投資基金合夥企業(有限合夥)，一間於中國成立的有限合夥企業，於緊隨收購事項及增資事項完成前，持有目標公司約3.28%的股權
「景旭投資」	指	上海景旭長征凌輝投資中心(有限合夥)，一間於中國成立的有限合夥企業，於緊隨收購事項及增資事項完成前，持有目標公司約4.38%的股權
「其他出售股東」	指	上海禾實、趙光輝先生、楊冬妮女士、薛平先生、王岩女士、楊傑女士、王霄先生及馮晨先生
「其他出售股東股權轉讓協議」	指	上海禾實股權轉讓協議、自然人股東股權轉讓協議I、自然人股東股權轉讓協議II、自然人股東股權轉讓協議III、自然人股東股權轉讓協議IV、自然人股東股權轉讓協議V、自然人股東股權轉讓協議VI及自然人股東股權轉讓協議VII
「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、澳門特別行政區及台灣地區
「出售選擇權」	指	根據日期為2021年10月26日，由復星醫藥產業分別向出售選擇權持有者出具若干承諾函向其授予的一項出售選擇權，根據承諾函所列的若干條件，於增資協議項下交易完成後但最晚不遲於2026年12月31日前，各出售選擇權持有者均有權要求復星醫藥產業購買其各自屆時所持有的全部或部分的目標公司股權
「出售選擇權持有者」	指	趙光輝先生、楊冬妮女士、薛平先生、王岩女士、景旭投資及上海禾實
「研發」	指	研究與開發

「餘下股東」	指	於收購事項及增資事項完成後目標公司的股東(除復星醫藥產業、廣州立創外),包括成都傑弗瑞、趙光輝先生、楊冬妮女士、薛平先生、王岩女士、楊傑女士、王霄先生、趙雪女士、景旭投資、創新創業基金、林國春先生、上海禾實及奧普尹索
「人民幣」	指	人民幣,中國的法定貨幣
「出售股東」	指	中金康瑞、上海禾實、趙光輝先生、薛平先生、王岩女士、楊冬妮女士、楊傑女士、王霄先生及馮晨先生
「上海禾實」	指	上海禾實投資中心(有限合夥),一間於中國成立的有限合夥企業,於緊隨收購事項及增資事項完成前,持有目標公司約3.55%的股權
「上海禾實股權轉讓協議」	指	日期為2021年10月26日,由復星醫藥產業及上海禾實訂立的關於復星醫藥產業向上海禾實收購其實繳的人民幣893,588元目標公司註冊資本(約佔緊隨收購事項完成前目標公司股權總額的2.79%)的股權轉讓協議
「股東協議」	指	於2021年10月26日,復星醫藥產業、目標公司及餘下股東訂立的股東協議
「附屬公司」	指	具有香港上市規則所賦予的涵義
「目標公司」	指	成都安特金生物技術有限公司,一間於中國註冊的有限責任公司

「評估基準日」 指 2021年7月31日

「%」 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  
吳以芳

承董事會命  
復星國際有限公司  
董事長  
郭廣昌

中國，上海

2021年10月27日

於本公告日期，復星醫藥之執行董事為吳以芳先生；復星醫藥之非執行董事為陳啟宇先生、姚方先生、徐曉亮先生、龔平先生、潘東輝先生及張厚林先生；以及復星醫藥之獨立非執行董事為李玲女士、湯谷良先生、王全弟先生及余梓山先生。

於本公告日期，復星國際之執行董事為郭廣昌先生、汪群斌先生、陳啟宇先生、徐曉亮先生、秦學棠先生及龔平先生；復星國際之非執行董事為陳淑翠女士、莊粵珉先生及余慶飛先生；而復星國際之獨立非執行董事為章晟曼先生、張化橋先生、張彤先生、李開復博士及曾璟璇女士。

\* 僅供識別