

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。



Morimatsu International Holdings Company Limited

森松國際控股有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：2155)

有關須予披露交易的 補充公告

茲提述森松國際控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)日期為2025年7月7日的公告，內容有關本公司、森松(中國)投資及目標公司授出認沽期權(「原公告」)。除本公告另有界定外，本公告所用詞彙與原公告所界定者具有相同涵義。

投資方資料

福州平泰投資為一家有限合夥企業，由平安資本有限責任公司(作為普通合夥人)及林清女士(作為有限合夥人)分別擁有0.1%及99.9%權益。平安資本有限責任公司為一家於中國註冊成立之有限公司，為中國平安保險(集團)股份有限公司(股份代號：601318.SH，2318.HK)之全資附屬公司。

除福州平泰投資外，各投資方均為擁有廣泛投資者基礎的註冊投資基金，而各有限合夥人持有少於30%股權。下表載列彼等各自的普通合夥人的身份：

投資方名稱

中金啟辰貳期(蘇州)基金
中金啟辰貳期(無錫)基金
蘇州領航升級基金

普通合夥人名稱

中金私募股權投資管理有限公司
中金私募股權投資管理有限公司
中金私募股權投資管理有限公司、蘇州卓璞投資基金管理有限公司

中金私募股權投資管理有限公司為一家於中國註冊成立之有限公司，為中國國際金融股份有限公司(股份代號：601995.SH，3908.HK)之全資附屬公司。

蘇州卓璞投資基金管理有限公司為一家於中國註冊成立之有限公司，為蘇州資產管理有限公司之全資附屬公司，蘇州資產管理有限公司為一家於中國註冊成立之國有企業。

認購款及行使價

如原公告所披露，認購款金額乃經本公司、森松(中國)投資、目標公司及投資方(統稱「訂約方」)公平磋商後釐定，並經參考(i)目標公司於交易文件日期的註冊資本人民幣86,309,407元；(ii)目標公司集團於交易文件日期的財務狀況；及(iii)目標公司集團的業務前景。

就財務狀況而言，訂約方主要參考目標公司集團於交易文件日期的資產淨值、流動資產及非流動資產價值，以及目標公司集團於交易文件日期前的歷史收益及淨利。就業務前景而言，訂約方主要參考(i)生物製藥行業於2025年逐步復甦，預期下游客戶的資本開支將增加，可能會促進目標公司的業務擴張；(ii)目標公司集團的全球品牌及於生物製藥加工設備行業的顯著影響力，穩定的客戶群涵蓋全球知名製藥公司；及(iii)目標公司集團於交易文件日期的在手訂單及正在接洽項目數量。

經考慮上述目標公司集團的財務狀況及業務前景詳情，並根據目標公司於交易文件日期的註冊資本人民幣86,309,407元，訂約方進一步協定每人民幣1元註冊資本的價格約為人民幣25.49元。用於計算行使價的利率6%乃訂約方經考慮該等交易的具體情況，包括(i)融資規模及交易文件條款，以及目標公司的經營情況及財務表現；及(ii)銀行貸款利率及中國境內私募股權融資交易的現行市場慣例之下的回報率後，經公平磋商釐定。

承董事會命
森松國際控股有限公司
行政總裁兼執行董事
西松江英

香港，2025年7月14日

於本公告日期，執行董事為西松江英先生、平澤準悟先生、湯衛華先生、盛曄先生及川島宏貴先生；非執行董事為松久晃基先生；及獨立非執行董事為陳遠秀女士、菅野真一郎先生及于建國先生。