

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分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。



**Pharmaron Beijing Co., Ltd.\***  
**康龍化成（北京）新藥技術股份有限公司**  
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代號：3759)

**有關收購一家位於美國的實驗室服務公司的  
100% 股權的須予披露交易**

**須予披露交易**

董事會欣然宣佈，於2020年11月6日（美國時間），本公司的間接全資子公司 Pharmaron Lab Testing（作為買方）與Absorption Holdings及目標公司訂立成員股權購買協議，據此，Pharmaron Lab Testing同意自Absorption Holdings收購Absorption Systems及ASC的100%股權及自Absorption Systems收購ASB的100%股權，總對價不超過137,500,000美元。於完成收購事項後，目標公司將成為本公司的間接全資子公司。

**上市規則涵義**

由於根據上市規則第14.07條計算有關成員股權購買協議項下收購事項的一項或多項適用百分比率超過5%但低於25%，故訂立成員股權購買協議構成本公司的須予披露交易及須遵守上市規則第十四章有關申報及公告的規定，但獲豁免遵守股東批准的規定。

**緒言**

董事會欣然宣佈，於2020年11月6日（美國時間），本公司的間接全資子公司 Pharmaron Lab Testing（作為買方）與Absorption Holdings及目標公司訂立成員股權購買協議，據此，Pharmaron Lab Testing同意自Absorption Holdings收購Absorption Systems及ASC的100%股權以及自Absorption Systems收購ASB的100%股權，總對價不超過137,500,000美元。於完成收購事項後，目標公司將成為本公司的間接全資子公司。

## 成員股權購買協議

成員股權購買協議於簽署後生效。成員股權購買協議的主要條款如下：

### 日期

2020年11月6日（美國時間）

### 訂約方

- (1) Pharmaron Lab Testing；
- (2) Absorption Holdings；
- (3) Absorption Systems；
- (4) ASB；及
- (5) ASC

就董事會作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，截至本公告日期，Absorption Holdings、目標公司及其最終實益擁有人為獨立於本公司及其關連人士的第三方。除收購事項外，Absorption Holdings、目標公司及其最終實益擁有人與本公司及其關連人士概無其他業務關係。

### 將予收購之標的資產

Absorption Systems及ASC的全部股權由Absorption Holdings持有，而ASB的全部股權由Absorption Systems持有。根據成員股權購買協議的條款，Pharmaron Lab Testing同意自Absorption Holdings收購Absorption Systems的100%股權，總對價不超過137,500,000美元（如下文進一步詳述）。

### 對價

Pharmaron Lab Testing就收購事項可能支付的對價總額為137,500,000美元。對價乃由成員股權購買協議的訂約方經考慮多項因素後公平磋商協定，包括但不限於：(i)目標公司的未經審核綜合財務資料及財務狀況；(ii)與下述成員股權購買協議中所載的價格調整機制有關的付款安排；及(iii)目標公司的技術能力、業務體量及發展前景。對價將僅以本集團內部資源撥付。

根據成員股權購買協議，Pharmaron Lab Testing應按下述方式以現金支付對價：

**(1) 基本購買價115,000,000美元**

根據成員股權購買協議的條款，應於收購事項完成後向Absorption Holdings支付基本購買價115,000,000美元。

**(2) 價格調整機制22,500,000美元**

根據成員股權購買協議的條款，倘達成與目標公司2020年及2021年財務業績有關的若干協定指標，則應向Absorption Holdings支付不超過22,500,000美元的價格調整款。

倘目標公司未能達成協定財務業績指標，Pharmaron Lab Testing將無義務支付且Absorption Holdings將無權收取價格調整款。

**託管安排**

於收購事項交割時，Absorption Holdings將促使：(i)購買價託管金額380,000美元；及(ii)賠償託管金額11,500,000美元存入託管賬戶。

任何與購買價託管金額有關的餘額將於交割後購買價調整完成後的90日內發放。交割後購買價調整旨在結算截至交割日期的預期及實際運營資本與現金結餘之間的差額。

賠償託管金額旨在支付在違反Absorption Holdings於成員股權購買協議項下聲明與保證的情況下Absorption Holdings的賠償義務，相關金額將分別於收購事項交割後的六個月及十二個月分兩期發放。

**完成**

在成員股權購買協議的條款的規限下，購買目標公司全部股權將於成員股權購買協議規定而常見於類似交易的條件達成時完成。

**有關本集團及PHARMARON LAB TESTING的資料**

本公司於中國註冊成立，其股份於深圳證券交易所及聯交所主板上市。本集團是一家領先的全流程一體化醫藥研發服務平台，業務遍及全球，致力於協助客戶加速藥物創新。

Pharmaron Lab Testing是一家在美國成立的有限責任公司，為本公司的間接全資子公司。

## 有關ABSORPTION HOLDINGS的資料

Absorption Holdings在美國特拉華州註冊成立，是一家持有Absorption Systems的100%股權的投資控股公司。截至本公告日期，Absorption Holdings由Patrick M. Dentinger先生、Ismael J. Hidalgo先生及Sid Bhoopathy先生（均為獨立於本公司及其關連人士的獨立第三方）持有94.52%的股權。

## 有關目標公司的資料

Absorption Systems是一家在美國特拉華州註冊成立的有限責任公司。ASB是一家在美國特拉華州註冊成立的有限責任公司。ASC是一家在美國內華達州註冊成立的有限責任公司。目標公司從事的業務是為大分子／小分子藥物、基因治療、細胞療法及醫療器械產品提供非臨床體外和體內實驗室分析、生物學測試和動物測試服務，以支持相關藥物、療法及醫療器械產品的發現、開發和審批。

截至2019年12月31日止財政年度及截至2020年6月30日止六個月，目標公司按綜合基準計算的未經審核財務資料載列如下：

	截至2019年 12月31日止年度 美元千元	截至2020年 6月30日止六個月 美元千元
資產總額	33,962	34,886
負債總額	19,711	20,763
應收賬款總額	6,028	5,693
或然負債	—	—
淨資產	14,251	14,123
營業收入	34,806	17,585
營業利潤	3,896	1,777
除稅前利潤	3,662	1,761
淨利潤	2,637	1,268
經營活動產生的現金流量淨額	6,033	2,986

截至2018年12月31日止年度，目標公司按綜合基準計算的未經審核營業收入、營業利潤、除稅前利潤及淨利潤分別為35,139,000美元、5,323,000美元、5,115,000美元及3,683,000美元。

本公告所披露目標公司的財務資料未經審核，系在國際財務報告準則基礎上，根據收購事項及其他影響因素進行調整後的管理層報表。

## 訂立成員股權購買協議的理由及裨益

本集團是一家領先的全流程一體化醫藥研發服務平台，業務遍及全球，致力於協助客戶加速藥物創新。本集團認為，收購事項將使本集團能夠進一步擴大其服務範圍及加強全球化佈局。本集團亦預期本次收購事項將進一步提升本集團的技術實力及產生更大的協同效應，符合本集團的長期發展戰略及全體股東的利益。

董事會認為，成員股權購買協議的條款乃由訂約方經公平磋商後按正常商業條款訂立，屬公平合理，並符合本公司及股東的整體利益。

## 上市規則涵義

由於根據上市規則第14.07條計算有關成員股權購買協議項下收購事項的一項或多項適用百分比率超過5%但低於25%，故訂立成員股權購買協議構成本公司的須予披露交易及須遵守上市規則第十四章有關申報及公告的規定，但獲豁免遵守股東批准的規定。

## 釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「收購事項」	指	根據成員股權購買協議的條款及條件建議收購目標公司的全部股權
「Absorption Holdings」	指	Absorption Holdings LLC，一家特拉華州有限責任公司
「Absorption Systems」	指	Absorption Systems LLC，一家特拉華州有限責任公司，前稱為Absorption Systems LP
「ASB」	指	Absorption Systems Boston, LLC，一家特拉華州有限責任公司，前稱為TGA BioServices, LLC
「ASC」	指	Absorption Systems California, LLC，一家內華達有限責任公司，前稱為Absorption Systems Inc.
「董事會」	指	本公司董事會

「本公司」	指	康龍化成(北京)新藥技術股份有限公司，一家於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司
「對價」	指	本集團就收購事項應付的對價，金額不超過137,500,000美元
「董事」	指	本公司董事
「成員股權購買協議」	指	Pharmaron Lab Testing (作為買方)、Absorption Holdings (作為賣方) 及目標公司於2020年11月6日(美國時間)就收購事項訂立的成員股權購買協議
「本集團」	指	本公司及其子公司
「香港」	指	中國香港特別行政區
「國際財務報告準則」	指	國際財務報告準則
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「Pharmaron Lab Testing」	指	Pharmaron (US) Lab Testing, Inc.，一家於2020年10月1日在美國成立的有限責任公司，並為本公司間接全資子公司
「中國」	指	中華人民共和國，僅就本公告而言，不包括香港、澳門特別行政區及台灣
「股份」	指	本公司股份
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「目標公司」	指	Absorption Systems、ASB及ASC

「美國」	指	美利堅合眾國
「美元」	指	美利堅合眾國法定貨幣，美元
「%」	指	百分比

承董事會命  
康龍化成(北京)新藥技術股份有限公司  
主席  
樓柏良博士

中華人民共和國，北京  
2020年11月9日

於本公告日期，董事會包括執行董事樓柏良博士、樓小強先生及鄭北女士；非執行董事陳平進先生、胡柏風先生、李家慶先生及周宏斌先生；獨立非執行董事戴立信先生、陳國琴女士、曾坤鴻先生及余堅先生。

\* 僅供識別