

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）

### 關連交易 訂立股權轉讓協議

#### 股權轉讓協議

董事會欣然宣佈，於2024年5月31日，本公司附屬公司佛山復星禪醫與星雙健投資訂立股權轉讓協議，據此，星雙健投資同意出售，且佛山復星禪醫同意以現金對價人民幣131,146元收購標的股權。本次收購完成後，本公司通過佛山復星禪醫持有目標公司的股權比例將增至100%（本次收購前為51%），目標公司仍為本公司的附屬公司。

#### 香港上市規則涵義

於本公告日期，星雙健投資為本公司控股股東復星高科技之附屬公司，據此，星雙健投資為復星高科技的聯繫人，且為本公司的關連人士。因此，股權轉讓協議項下擬進行的交易根據香港上市規則第14A章的規定構成本公司的關連交易。

由於股權轉讓協議相關交易方與過往關連交易相關交易方均與復星高科技及／或其聯繫人相關，因此根據香港上市規則第14A.81條的規定，股權轉讓協議項下擬進行的交易及過往關連交易應予以合併計算。由於經合併計算後的最高適用百分比率超過0.1%但低於5%，根據香港上市規則，股權轉讓協議項下擬進行的交易須遵守香港上市規則第14A章有關申報及公告的規定，而豁免遵守獨立股東批准的規定。

## A. 股權轉讓協議

董事會欣然宣佈，於2024年5月31日，本公司附屬公司佛山復星禪醫與星雙健投資訂立股權轉讓協議，據此，星雙健投資同意出售，且佛山復星禪醫同意以現金對價人民幣131,146元收購標的股權。本次收購完成後，本公司通過佛山復星禪醫持有目標公司的股權將增至100%（本次收購前為51%），目標公司仍為本公司的附屬公司。股權轉讓協議的主要條款概述如下：

### 日期

2024年5月31日

### 協議方

- (1) 佛山復星禪醫
- (2) 星雙健投資

### 待收購資產

根據股權轉讓協議，星雙健投資同意出售，且佛山復星禪醫同意收購標的股權。截至本公告日期，標的股權對應目標公司註冊資本人民幣4.9000百萬元，其中星雙健投資已實繳出資人民幣3.2585百萬元，未實繳出資人民幣1.6415百萬元將由佛山復星禪醫於本次收購完成後根據目標公司章程約定實繳。星雙健投資最初購買標的股權的成本為已實繳出資的人民幣3.2585百萬元。

### 對價及其釐定基準

截至本公告日期（於本次收購前），目標公司的護理院尚處於開業籌建階段。經轉讓雙方協商，本次收購基於目標公司截至2024年4月30日止4個月的管理層報表（未經審核）所載的截至2024年4月30日的淨資產賬面價值人民幣267,645元為基礎，確定對價為人民幣131,146元。佛山復星禪醫擬以自籌資金支付本次收購對價。

## 支付安排

佛山復星禪醫應於本次收購完成工商變更登記後15個工作日內一次性向星雙健投資支付全部本次收購對價。

## 其他條款

本次收購應於股權轉讓協議簽訂後7日內完成本次收購的工商變更登記。自上述工商變更登記完成之日起，標的股權所對應的目標公司權益和產生的利潤及虧損即由佛山復星禪醫享有和承擔，星雙健投資依據目標公司章程對目標公司所應承擔的股東義務及責任亦全部由佛山復星禪醫享有和承擔。

股權轉讓協議自本次收購雙方簽署之日起生效。如雙方一致同意，可終止股權轉讓協議。若佛山復星禪醫未按股權轉讓協議約定支付本次收購對價且逾期超過20日，星雙健投資有權終止股權轉讓協議。若星雙健投資未按股權轉讓協議約定履行轉讓義務且自違約行為發生之日起超過20日，佛山復星禪醫有權要求星雙健投資繼續履行或者解除股權轉讓協議。

## B. 目標公司資料

目標公司成立於2021年1月，註冊地為廣東省佛山市，其定位為醫養融合高端養護院，可為需要專業照護服務的高齡護理、病後康復、認知障礙等老年人提供系統解決方案。目標公司於2023年10月獲得醫療機構執業許可證，核定床位數100張，計劃設置內科、康復醫學科等多個科室。截至本公告日期，目標公司的護理院尚處於開業籌建階段，已完成建設施工、內部裝潢、驗收取證等籌備工作，預計將於2024年第四季度投入運營。

下表載列緊隨本次收購完成前後目標公司的股權結構：

股東	本次收購前		緊隨本次收購交割後(預計)	
	認繳 註冊資本 (人民幣 百萬元)	持股比例	認繳 註冊資本 (人民幣 百萬元)	持股比例
佛山復星禪醫	5.10	51.00%	10.00	100.00%
星雙健投資	4.90	49.00%	—	—
合計	<u>10.00</u>	<u>100.00%</u>	<u>10.00</u>	<u>100.00%</u>

於截至2023年12月31日止過往兩個財政年度目標公司的相關未經審核財務信息如下：

	截至下列日期止年度	
	2023年 12月31日 (人民幣百萬元)	2022年 12月31日 (人民幣百萬元)
稅前溢利／(虧損)淨額	(1.95)	(2.98)
稅後溢利／(虧損)淨額	(1.95)	(2.98)

根據目標公司管理層報表(未經審核)，截至2024年4月30日，目標公司的總資產及所有者權益分別為人民幣0.36百萬元及人民幣0.27百萬元。

### C. 訂立股權轉讓協議的理由及裨益

佛山復星禪醫係一家集醫療、康復、科研、教學為一體的三級甲等大型綜合性醫院。本次收購旨在深化本集團醫療健康服務業務在醫養結合方面的實踐和經驗積累，同時也有利於佛山復星禪醫強化對目標公司中高端醫養服務業務開展所需的專業優質醫療資源的覆蓋和保障。本次收購完成後，本公司通過佛山復星禪醫持有目標公司的股權比例將增至100%(本次收購前為51%)，目標公司仍為本公司的附屬公司。

董事(包括獨立非執行董事)認為，股權轉讓協議的相關條款為一般商業條款，屬公平合理，乃於本集團日常業務過程中進行，符合本公司及股東的整體利益。

董事吳以芳先生、王可心先生、關曉暉女士、陳啟宇先生、姚方先生、徐曉亮先生及潘東輝先生現於復星國際及／或其附屬公司(本集團除外)擔任相關職位，故已就有關訂立股權轉讓協議的董事會決議案迴避表決。董事會其餘5名董事(包括4名獨立非執行董事)參與表決並一致通過。

#### **D. 有關本集團及股權轉讓協議方的資料**

##### **本集團**

本集團是一家根植中國、創新驅動的全球化醫藥健康產業集團，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。

##### **佛山復星禪醫**

佛山復星禪醫為一間於中國註冊成立的有限責任公司，為一家集醫療、康復、科研、教學為一體的三級甲等大型綜合性醫院，為本公司之附屬公司。

##### **星雙健投資**

星雙健投資是一家於中國註冊成立的有限責任公司，主要從事投資管理、資產管理、實業投資、投資諮詢等，為本公司控股股東復星高科技之附屬公司，其最終實益擁有人為郭廣昌先生。

#### **E. 香港上市規則涵義**

於本公告日期，星雙健投資為本公司控股股東復星高科技之附屬公司，據此，星雙健投資為復星高科技的聯繫人，且為本公司的關連人士。因此，股權轉讓協議項下擬進行的交易根據香港上市規則第14A章的規定構成本公司的關連交易。

由於股權轉讓協議相關交易方與過往關連交易相關交易方均與復星高科技及／或其聯繫人相關，因此根據香港上市規則第14A.81條的規定，股權轉讓協議項下擬進行的交易及過往關連交易應予以合併計算。由於經合併計算後的最高適用百分比率超過0.1%但低於5%，根據香港上市規則，股權轉讓協議項下擬進行的交易須遵守香港上市規則第14A章有關申報及公告的規定，而豁免遵守獨立股東批准的規定。

## 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	本公司面值為每股人民幣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
「本次收購」	指	佛山復星禪醫擬根據股權轉讓協議以現金對價人民幣131,146元收購標的股權
「董事會」	指	本公司董事會
「本公司」	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
「關連人士」	指	具有香港上市規則所賦予的涵義
「控股股東」	指	具有香港上市規則所賦予的涵義
「董事」	指	本公司董事
「GP之財產份額轉讓協議」	指	日期為2023年7月21日的由復星高科技與本公司訂立的有關本公司受讓復星高科技已實繳的(1)蘇州星辰創業投資合夥企業(有限合夥)財產份額人民幣2.96百萬元，及(2)星耀(天津)投資管理合夥企業(有限合夥)財產份額人民幣1.48百萬元的兩份轉讓協議

「標的基金份額轉讓協議」	指	日期為2023年7月21日的由復星高科技與寧波復瀛訂立的有關寧波復瀛受讓復星高科技已實繳的(1)蘇州復健星熠創業投資合夥企業(有限合夥)財產份額人民幣64.00百萬元，及(2)天津復星海河醫療健康產業基金合夥企業(有限合夥)財產份額人民幣52.50百萬元的兩份轉讓協議
「股權轉讓協議」	指	日期為2024年5月31日的由佛山復星禪醫與星雙健投資訂立的有關轉讓標的股權的協議
「佛山復星禪醫」	指	佛山復星禪誠醫院有限公司，一間於中國成立的有限責任公司，為本公司的附屬公司
「復星高科技」	指	上海復星高科技(集團)有限公司，一間於中國成立的有限責任公司，為復星國際的附屬公司及本公司的控股股東
「復星國際」	指	復星國際有限公司，其股份於香港聯交所上市及買賣(股份代號：00656)
「復健基金管理公司股權轉讓協議」	指	日期為2023年10月30日由本公司與上海復星健康產業控股有限公司訂立的有關由本公司受讓上海復星健康產業控股有限公司持有的上海復健股權投資基金管理有限公司40%股權的協議
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「H股」	指	本公司面值為每股人民幣1元的境外上市股份，於香港聯交所上市並以港幣交易
「香港上市規則」	指	香港聯交所證券上市規則
「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司

「寧波復瀛」	指	寧波復瀛投資有限公司，一間於中國註冊成立的有限責任公司，為本公司的附屬公司
「中國」	指	中華人民共和國
「過往關連交易」	指	標的基金份額轉讓協議、GP之財產份額轉讓協議、聯合健康保險股份認購協議、復健基金管理公司股權轉讓協議、放棄優先購買權聲明及放棄優先認購權確認函項下的交易
「放棄優先購買權聲明」	指	日期為2023年11月28日由本公司向上海復星高科技集團財務有限公司出具的放棄優先購買權聲明，內容有關本公司放棄行使對南京鋼鐵聯合有限公司轉讓其持有的上海復星高科技集團財務有限公司9%股權所享有的優先購買權
「放棄優先認購權確認函」	指	日期為2024年5月31日由上海復拓向普靈生物醫藥(深圳)有限公司出具的放棄優先認購權確認函，內容有關上海復拓放棄對普靈生物醫藥(深圳)有限公司新增註冊資本人民幣1,230,506.79元所享有的優先認購權(其中包括構成本公司的關連交易的有關上海復拓就蘇州星盛園豐創業投資合夥企業(有限合夥)認繳之新增註冊資本放棄行使所享有的優先認購權的事項)
「人民幣」	指	人民幣，中國的法定貨幣
「上海復拓」	指	上海復拓生物科技發展有限公司，一間於中國成立的有限責任公司，為本公司的附屬公司
「股份」	指	A股及H股
「股東」	指	股份持有人



「目標公司」	指	佛山市星蓮護理院有限公司，一間於中國成立的有限責任公司，為本公司的附屬公司。於本次收購前，本公司通過佛山復星禪醫持有目標公司51%的股權
「標的股權」	指	於本次收購前，星雙健投資持有的目標公司49%的股權
「聯合健康保險股份認購協議」	指	日期為2023年10月19日由本公司、廣州南沙科金控股集團有限公司及復星聯合健康保險股份有限公司訂立的有關(其中包括)認購復星聯合健康保險股份有限公司新增股份的股份認購協議
「星雙健投資」	指	上海星雙健投資管理有限公司，一間於中國成立的有限責任公司，為復星高科技的附屬公司
「%」	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

中國，上海  
2024年5月31日

於本公告日期，本公司之執行董事為吳以芳先生、王可心先生、關曉暉女士及文德鏞先生；本公司之非執行董事為陳啟宇先生、姚方先生、徐曉亮先生及潘東輝先生；以及本公司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。

\* 僅供識別