

## 海思科医药集团股份有限公司 关于签订《技术转让合同》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、交易概述

海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司四川海思科制药有限公司（以下简称“四川海思科”）拟与公司控股四级子公司HAISCO INNOVATIVE PHARMACEUTICAL PTE. LTD.（以下简称“海思科新加坡公司”）签订《技术转让合同》，四川海思科拟将其拥有的一项HSK3486乳状注射液镇静/麻醉药物在中国内地以外市场（含港澳台）的专有技术所有权转让给海思科新加坡公司，转让价格为人民币26,873万元。

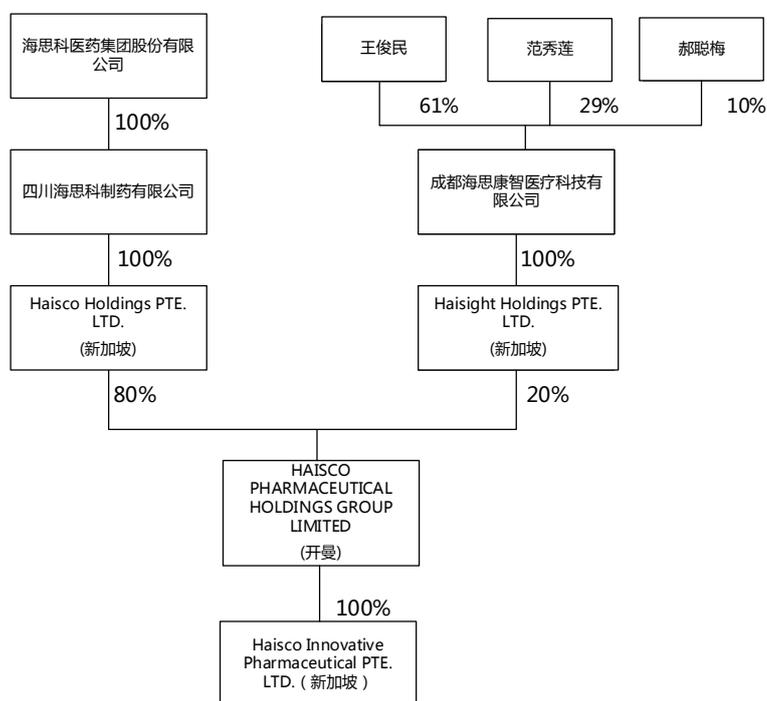
该事项业经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，该事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

本次交易不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不需要经过有关部门批准。

### 二、交易对方的基本情况

1. 公司名称：HAISCO INNOVATIVE PHARMACEUTICAL PTE. LTD.
2. 注册资本：10万美元

3. 经营范围：药品研发
4. 注册地：新加坡
5. 成立时间：2020年5月12日
6. 股权结构：



7. 海思科新加坡公司暂无实际业务发生。

### 三、交易标的基本情况

#### (一) 标的基本情况

HSK3486是四川海思科开发的全新的具有自主知识产权的静脉麻醉药物，拟用于手术全麻诱导/维持、内镜诊疗的镇静/麻醉、ICU镇静等适应症。按我国新化学药品注册分类规定，其药品注册分类为化药1类。

四川海思科制药有限公司拟转让HSK3486乳状注射液镇静/麻醉药物在中国内地以外市场(含港澳台)的专有技术所有权,含专利权、专利申请权和技术秘密，该资产的账面价值为人民币6,845万元（未

经审计)。

## (二) 评估情况

根据北京中立信资产评估有限公司出具的《四川海思科制药有限公司拟转让特定市场专有技术项目资产评估报告》(北京中立信评报字(2020)3001号和北京中立信评报字(2020)3002号),四川海思科制药有限公司拟转让一项 HSK3486 乳状注射液镇静/麻醉药物在中国内地以外市场(含港澳台)专有技术的市场价值,于评估基准日 2020 年 9 月 30 日,该专有技术的市场价值为人民币 26,873 万元。

## (三) 定价政策及定价依据

本次交易的定价以具备相应评估资质的资产评估机构北京中立信资产评估有限公司出具的评估报告为依据。

根据本次评估的资产特性,评估模型采用收益法中的利润分成率法,即预测利用该技术生产的产品的销售情况,计算未来可能取得的收益,通过一定的分成率(即待估资产在未来收益中应占的份额)确定评估对象能够为企业带来的利润,并通过折现求出评估对象在一定的经营规模下于评估基准日的市场价值。

## 四、交易协议的主要内容

本合同转让的是四川海思科所拥有的 HSK3486 乳状注射液镇静/麻醉药物在中国内地以外市场(含港澳台)的专有技术(含专利权、专利申请权和技术秘密)所有权。

本合同签署后,由四川海思科负责在 30 日内办理专利权和专利申请权转让登记事宜,并移交与实施本项专有技术有关的技术秘密。

专有技术的转让价款（含税）总额为 26,873 万元人民币。根据中国和新加坡两国税法规定，四川海思科和海思科新加坡公司各自承担相应税费。四川海思科负责代扣代缴海思科新加坡公司应在中国缴纳的各项税费。

专有技术的转让价款在本合同生效之日起 4 个月内，由海思科新加坡公司一次性支付给四川海思科。

本合同自双方签字盖章之日起生效。

## 五、本次技术转让的目的和对公司的影响

四川海思科出售 HSK3486 乳状注射液镇静/麻醉药物在中国内地以外市场（含港澳台）的专有技术所有权给海思科新加坡公司，是为了更好地推动公司创新药在海外的运营，未来该产品在境外的临床试验组织和投入、以及商业化都将由海思科新加坡公司牵头负责。

四川海思科为公司全资子公司，海思科新加坡公司为公司控股公司，其财务报表已纳入公司的合并报表范围内，本次股权转让对公司的正常经营和财务状况均不构成实质性影响，不会损害公司及股东利益，符合公司发展需求。

## 六、备查文件

1. 公司第四届董事会第十四次会议决议；
2. 《四川海思科制药有限公司拟转让特定市场专有技术项目资产评估报告》；
3. 拟签订的《技术转让合同》。

特此公告。

海思科医药集团股份有限公司董事会

2020年12月02日