

证券代码：600196	股票简称：复星医药	编号：临 2021-083
债券代码：143020	债券简称：17 复药 01	
债券代码：143422	债券简称：18 复药 01	
债券代码：155067	债券简称：18 复药 02	
债券代码：155068	债券简称：18 复药 03	
债券代码：175708	债券简称：21 复药 01	

上海复星医药（集团）股份有限公司 对外投资暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

- 投资标的：Nova JV 49%的股权
- 投资金额：732 万美元
- 本次投资不构成重大资产重组
- 根据上证所《上市规则》及《关联交易实施指引》的规定，由于 Fosun Healthcare 系本公司控股股东复星高科技之控股子公司，Fosun Healthcare 构成本公司的关联方、本次投资构成本公司的关联交易。
- 风险提示：本次投资尚需获得中国境内相关主管部门（包括但不限于国家发展和改革委员会、商务委员会）的批准/备案。

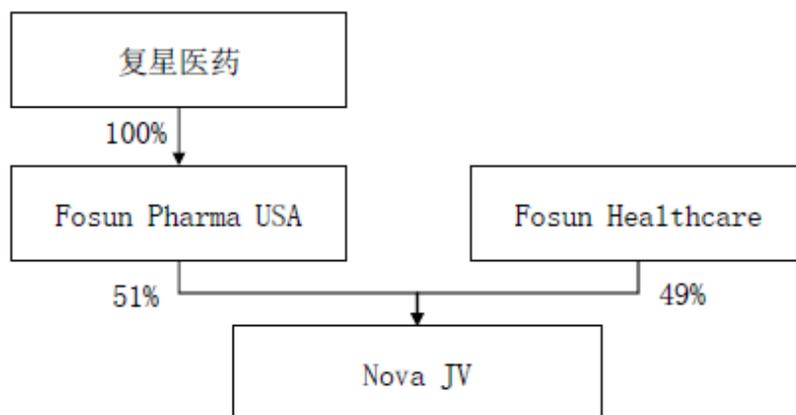
一、交易概述

2021 年 6 月 9 日，本公司控股子公司 Fosun Pharma USA 与关联方 Fosun Healthcare 签订《权益购买协议》，Fosun Pharma USA 拟出资 732 万美元受让 Fosun Healthcare 所持有的 Nova JV 49%的股权（以下简称“本次投资”）。Nova JV 的主要资产为其所持有的控股子公司 Novelstar pharmaceuticals INC.（注册于美国特拉华州，以下简称“Novelstar”）的股权，Novelstar 主要从事有竞争力的仿制药

及改良剂型新药（505b（2））项目的研发。

本次投资对价以目标公司的企业价值（包括 Novelstar 在研产品及所处研发阶段，并结合双方股东前期投入金额）为基础，经各方协商确定为 732 万美金。

本次投资前，目标公司的股权结构如下：



本次投资完成后，本集团将持有 Nova JV 100%的股权。

Fosun Pharma USA 将以自筹资金支付本次投资的对价。

根据上证所《上市规则》及《关联交易实施指引》的规定，由于 Fosun Healthcare 系本公司控股股东复星高科技之控股子公司，Fosun Healthcare 构成本公司的关联方、本次投资构成本公司的关联交易。

本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次投资经独立非执行董事事前认可后，提请复星医药第八届董事会第四十二次会议（临时会议）审议。董事会对本次投资进行表决时，关联/连董事陈启宇先生、姚方先生、徐晓亮先生、龚平先生、潘东辉先生及张厚林先生回避表决，董事会其余 5 名董事（包括 4 名独立非执行董事）参与表决并一致通过。

本公司独立非执行董事江宪先生、黄天祐先生、李玲女士和汤谷良先生对本次投资发表了独立意见。

本次投资无需提请本公司股东大会批准。

至本次投资止，除已经股东大会批准及根据相关规则单独或累计可豁免股东大会批准之关联交易外，过去 12 个月内，本集团与同一关联人之间发生的关联交易未达到本集团最近一期经审计归属于上市公司股东净资产绝对值的 5%、本集团与不同关联人之间交易类别相关的关联交易亦未达到本集团最近一期经审计归属于上市公司股东净资产绝对值的 5%。

二、关联方基本情况

Fosun Healthcare 成立于 2018 年 4 月，注册地为美国特拉华州。Fosun Healthcare 为投资平台。截至本公告日，亚东复星（系本公司控股股东复星高科技之控股子公司）持有其 100% 的股权。

根据 Fosun Healthcare 管理层报表（未经审计、单体口径），截至 2020 年 12 月 31 日，Fosun Healthcare 总资产为 650 万美元，所有者权益为 647 万美元，负债总额为 3 万美元；2020 年度，Fosun Healthcare 实现营业收入 0 美元，实现净利润-0.06 万美元。

根据 Fosun Healthcare 管理层报表（未经审计、单体口径），截至 2021 年 3 月 31 日，Fosun Healthcare 总资产为 650 万美元，所有者权益为 647 万美元，负债总额为 3 万美元；2021 年 1 至 3 月，Fosun Healthcare 实现营业收入 0 美元，实现净利润-0.13 万美元。

根据上证所《上市规则》及《关联交易实施指引》的规定，由于 Fosun Healthcare 系本公司控股股东复星高科技之控股子公司，Fosun Healthcare 构成本公司的关联方。

三、目标公司基本情况

Nova JV 成立于 2018 年 4 月，注册地为美国特拉华州。截至本公告日，Fosun Pharma USA、Fosun Healthcare 分别持有 Nova JV 51%、49% 的股权，双方已分别累积投入约 674 万美元、647 万美元。

Nova JV 主要资产为其所持有的控股子公司 Novelstar 的股权，Novelstar 主要从事有竞争力的仿制药及改良剂型新药（505b（2））项目的研发，目前有 10 个重点在研项目，包括 3 个仿制药项目、6 个 505b（2）项目和 1 个 505b（1）项目。

根据 Nova JV 管理层报表（未经审计、单体口径），截至 2019 年 12 月 31 日，Nova JV 总资产为 821 万美元，所有者权益为 821 万美元，负债总额为 0.50 万美元；2019 年度，Nova JV 实现营业收入 0 美元，实现净利润-0.42 万美元。

根据 Nova JV 管理层报表（未经审计、单体口径），截至 2020 年 12 月 31 日，Nova JV 总资产为 1,321 万美元，所有者权益为 1,321 万美元，负债总额为 0.50 万

美元；2020 年度，Nova JV 实现营业收入 0 美元，实现净利润-0.04 万美元。

根据 Nova JV 管理层报表（未经审计、单体口径），截至 2021 年 3 月 31 日，Nova JV 总资产为 1,321 万美元，所有者权益为 1,321 万美元，负债总额为 0.50 万美元；2021 年 1 至 3 月，Nova JV 实现营业收入 0 美元，实现净利润-0.01 万美元。

四、《权益购买协议》的主要内容

1、Fosun Pharma USA 出资 732 万美元受让 Fosun Healthcare 所持有的 Nova JV 49%的股权。

2、在满足本次投资主要先决条件或豁免后的 20 日内完成交割，Fosun Pharma USA 应向 Fosun Healthcare 支付本次投资对价 732 万美元、Fosun Healthcare 应向 Fosun Pharma USA 交付相关权益文书。

3、主要先决条件：本次投资需获得国家发展和改革委员会、商务委员会和/或其他政府部门（如有）的批准/备案。

4、《权益购买协议》受美国特拉华州法律管辖，并根据美国特拉华州解释。

5、《权益购买协议》自双方签章之日起生效。

五、本次投资的目的及影响

本次投资完成后，本集团持有 Nova JV 的股权比例将由 51%增加至 100%。

六、本次交易应当履行的审议程序

本次投资经独立非执行董事事前认可后，提请复星医药第八届董事会第四十二次会议（临时会议）审议。董事会对本次投资进行表决时，关联/连董事陈启宇先生、姚方先生、徐晓亮先生、龚平先生、潘东辉先生及张厚林先生回避表决，董事会其余 5 名董事（包括 4 名独立非执行董事）参与表决并一致通过。

本公司独立非执行董事江宪先生、黄天祐先生、李玲女士和汤谷良先生对本次投资发表了独立意见。

本次投资无需提请本公司股东大会批准。

七、历史关联交易情况

(一) 除本次交易外, 本公告日前 12 个月内, 本集团与郭广昌先生所控制的企业之间发生的关联交易主要包括:

1、2020 年 8 月 14 日, 控股子公司复星医疗、卓瑞门诊与关联方星双健、复星健控签订《增资协议》, 复星医疗与星双健、复星健控拟根据各自所持卓瑞门诊股权比例合计出资人民币 2,000 万元对卓瑞门诊进行增资, 其中: 复星医疗拟出资人民币 1,020 万元认缴卓瑞门诊新增注册资本人民币 1,020 万元。该等增资完成后, 复星医疗仍将持有卓瑞门诊 51%的股权。截至本公告日, 该等增资已完成工商变更登记。

2、2020 年 9 月 17 日, 本公司、控股子公司复星医疗、关联方复星高科技与控股子公司深圳复星健康及其时任股东禅城医院、有叻信息签订《增资协议》, 复星医药、复星医疗与复星高科技拟合计出资人民币 10,000 万元对深圳复星健康进行增资; 其中: 复星医药、复星医疗拟分别出资人民币 2,000 万元、4,600 万元认缴深圳复星健康新增注册资本人民币 2,000 万元、4,600 万元。该等增资完成后, 本集团将合计持有深圳复星健康约 63.5%的股权。截至本公告日, 该等增资已完成工商变更登记。

3、2020 年 9 月 17 日, 控股子公司复星医药产业与关联方复星健控签订《股权转让协议》, 复星医药产业拟出资人民币 450 万元受让复星健控所持易研云 100%的股权。截至本公告日, 该等交易已完成工商变更登记。

4、2020 年 10 月 23 日, 本公司、控股子公司复健基金管理公司与星辉安盈、关联方复星高科技签订《南京复鑫股权投资管理合伙企业(有限合伙)合伙协议》, 拟共同投资设立南京复鑫; 其中: 本公司拟作为 LP 现金出资人民币 444 万元认缴南京复鑫 44.4%的财产份额、复健基金管理公司拟作为 GP 现金出资人民币 10 万元认缴南京复鑫 1%的财产份额。截至本公告日, 南京复鑫已完成工商注册登记。

5、2020 年 11 月 10 日, 控股子公司禅城医院与关联方星双健签订《合资合同》, 拟共同投资设立佛山星莲, 其中: 禅城医院拟现金出资人民币 510 万元认缴佛山星莲注册资本的 51%、星双健拟现金出资人民币 490 万元认缴佛山星莲注册资本的 49%。截至本公告日, 佛山星莲已完成工商注册登记。

6、2020年12月28日，控股子公司/企业南京复鑫、宁波复瀛与包括关联方复星高科技在内的其他4方投资人签订《南京星健睿赢股权投资合伙企业（有限合伙）有限合伙协议》等，拟共同出资设立南京星健；其中：宁波复瀛拟作为LP现金出资人民币32,000万元认缴南京星健31.68%的财产份额、南京复鑫拟作为GP现金出资人民币1,010万元认缴南京星健1%的财产份额。截至本公告日，南京星健已完成工商注册登记。

7、2021年1月20日，控股子公司复星实业与Breas（系复星实业与郭广昌先生控制的Windgothenburg（HK）limited分别间接持有55%、45%股权之公司）签订《Intercompany Loan Agreement》，同意将2020年1月20日由复星实业向Breas提供的期限为不超过一年、金额为100万美元的借款展期一年。截至本公告日，该等借款仍存续。

8、2021年2月4日，控股子公司天津谦达与关联方复星商社签订《合资合同及股东协议》，拟共同设立复星商社医疗公司；其中：天津谦达拟现金出资人民币2,550万元认缴复星商社医疗公司注册资本的51%、复星商社拟现金出资人民币2,450万元认缴复星商社医疗公司注册资本的49%。截至本公告日，复星商社医疗公司已完成工商注册登记。

9、2021年3月19日，控股子公司谦达国际与关联方Breas签订《借款协议》，同意由谦达国际向Breas提供的期限为不超过一年、金额为人民币200万元的借款。截至本公告日，该等借款仍存续。

10、2021年4月26日，控股子公司禅城医院及复星医疗与关联方豫园股份签订《股权和债权转让合同》，禅城医院及复星医疗向豫园股份转让所持有的佛山禅曦合计100%的股权以及截至2020年12月31日因股东借款而形成的对佛山禅曦的债权，本次转让总价为人民币55,000万元，其中：股权转让价款人民币17,611.28万元、债权转让价款人民币37,388.72万元。本次转让完成后，本集团不再持有佛山禅曦股权。根据本次签订的《股权和债权转让合同》，佛山禅曦与禅城医院将继续履行《定制协议》。截至本公告日，该等转让已完成工商变更登记。

11、2021年5月27日，控股子公司复星实业与Breas签订《Intercompany Loan Agreement》，同意由复星实业向Breas提供的期限为不超过一年、金额为170万美

元的借款。截至本公告日，该等借款仍存续。

(二) 2020年5月至2021年4月期间，本集团与郭广昌先生所控制的其他企业之间的日常关联交易（未经审计）如下：

单位：人民币 万元

交易内容	金额
向关联方采购原材料或商品	21,399
向关联方销售原材料或商品	12,090
向关联方提供房屋租赁及物业服务	507
接受关联方房屋出租及物业服务	1,900
向关联方提供劳务	93
接受关联方提供劳务	3,163
本集团存于复星财务公司注的存款的日最高余额	97,506
复星财务公司注向本集团提供贷款的日最高余额	6,103

(三) 除本次交易及前述与郭广昌先生控制的其他企业发生的交易类别相关的交易外，本公告日前12个月内，本集团与不同关联人进行的交易类别相关的交易主要包括：

1、2020年7月6日，控股子公司复星医药产业与Kite Pharma签订《中外合作经营合同之修正案（四）》，复星医药产业与Kite Pharma拟根据各自所持复星凯特股权比例对复星凯特进行增资；其中：复星医药产业拟以等值于1,000万美元的人民币（汇率按实际出资日中国人民银行公布的美元和人民币之间的中间价折算）现金认缴复星凯特新增注册资本1,000万美元。该等增资完成后，本公司仍持有复星凯特50%的股权。

2、2020年8月21日，控股子公司复星平耀、关联方Hermed Alpha等投资人与成都海创等签订《增资协议》等，包括复星平耀、关联方Hermed Alpha在内的投资人拟共同出资认购成都海创新增注册资本；其中：复星平耀拟以人民币5,552.64万元认购成都海创人民币1,483,089.22元的新增注册资本。该等交易完成后，复星平耀将持有成都海创2.4929%的股权。

3、2020年9月8日，控股子公司复星医药产业与重庆药友职工持股会签订《股权转让协议》，复星医药产业拟以人民币742,438,963.87元受让重庆药友职工持股

会所持重庆药友约 10.044%的股权。该等交易完成后，复星医药产业将持有重庆药友约 61.044%的股权。

4、2020年9月17日，控股子公司复星医药产业与 Kite Pharma 签订《中外合作经营合同之修正案（五）》，复星医药产业与 Kite Pharma 拟根据各自所持复星凯特股权比例对复星凯特进行增资；其中：复星医药产业拟以等值于 600 万美元的人民币（汇率按实际出资日中国人民银行公布的美元和人民币之间的中间价折算）现金认缴复星凯特新增注册资本 600 万美元。该等增资完成后，本公司仍持有复星凯特 50%的股权。

5、2021年2月4日，控股子公司复星医药产业与 Kite Pharma 签订《中外合作经营合同之修正案（六）》，复星医药产业与 Kite Pharma 拟根据各自所持复星凯特股权比例对复星凯特进行增资；其中：复星医药产业拟以等值于 1,000 万美元的人民币（汇率按实际出资日中国人民银行公布的美元和人民币之间的中间价折算）现金认缴复星凯特新增注册资本 1,000 万美元。该等增资完成后，本公司仍持有复星凯特 50%的股权。

6、2021年3月23日，控股子公司复拓生物、关联方直观复星与美杰医疗等签订《增资协议》，复拓生物、关联方直观复星拟共同出资认缴美杰医疗新增注册资本，其中：复拓生物出资人民币 1,750 万元认缴新增注册资本人民币 40,000 元、直观复星出资人民币 1,000 万元认缴新增注册资本人民币 22,857 元。

7、2021年5月31日，控股子公司禅城医院与关联方杏脉科技签订《合资合同》，拟共同设立复星南风，其中：禅城医院、杏脉科技拟分别出资人民币 250 万元的现金认缴复星南风注册资本的 50%。

八、独立非执行董事的意见

本公司独立非执行董事江宪先生、黄天祐先生、李玲女士和汤谷良先生就本次投资发表如下独立意见：本次投资符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、上证所《上市规则》、《关联交易实施指引》及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等相关法律、法规的规定，交易定价公允、合理，符合一般商业条款；董事会表决程序合法，不存在损害本公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。

九、备查文件

- 1、第八届董事会第四十二次会议（临时会议）决议；
- 2、独立非执行董事事前认可；
- 3、独立非执行董事意见；
- 4、《权益购买协议》。

十、释义

Breas	指	Breas Medical Holdings AB, 系本公司之控股子公司
Fosun Healthcare	指	Fosun Healthcare US LLC
Fosun Pharma USA	指	Fosun Pharma USA Inc., 系本公司之控股子公司
GP	指	普通合伙人
Hermed Alpha	指	Hermed Alpha Industrial Co., Limited
Kite Pharma	指	KP EU C.V.
LP	指	有限合伙人
Nova JV、目标公司	指	Nova JV (US) LLC, 系本公司之控股子公司
本公司、复星医药	指	上海复星医药（集团）股份有限公司
本集团	指	本公司及控股子公司/单位
上证所	指	上海证券交易所
上证所《上市规则》	指	《上海证券交易所股票上市规则》
联交所《上市规则》	指	《香港联合交易所有限公司证券上市规则》
《定制协议》	指	2020年1月6日, 禅城医院与佛山禅曦签订的《物业定制协议书》
《股权和债权转让合同》	指	2021年4月26日, 复星医疗、禅城医院、佛山禅曦与豫园股份签订的《佛山禅曦股权和债权转让合同》

《关联交易实施指引》	指	《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》
《权益购买协议》	指	2021年6月9日，Fosun Pharma USA 与 Fosun Healthcare 签订的《Membership Interest Purchase Agreement》
禅城医院	指	佛山市禅城区中心医院有限公司（现已更名为佛山复星禅诚医院有限公司），系本公司之控股子公司
成都海创	指	海创药业股份有限公司（原名为成都海创药业有限公司）
重庆药友	指	重庆药友制药有限责任公司，系本公司之控股子公司
重庆药友职工持股会	指	重庆药友制药有限责任公司职工持股会
佛山禅曦	指	佛山禅曦房地产开发有限公司
佛山星莲	指	佛山市星莲护理院有限公司，系本公司之控股子公司
复健基金管理公司	指	上海复健股权投资基金管理有限公司，系本公司之控股子公司
复拓生物	指	上海复拓生物科技发展有限公司，系本公司之控股子公司
复星财务公司	指	上海复星高科技集团财务有限公司
复星高科技	指	上海复星高科技（集团）有限公司，系本公司之控股股东
复星健控	指	上海复星健康产业控股有限公司
复星凯特	指	复星凯特生物科技有限公司，系本公司之合营公司
复星南风	指	复星南风（深圳）医疗技术有限公司，系本公司之合营公司
复星平耀	指	上海复星平耀投资管理有限公司，系本公司之控股子公司
复星商社	指	海南复星商社贸易有限公司
复星商社医疗公司	指	海南复星商社医疗贸易有限公司，系本公司之控股子公司
复星实业	指	复星实业（香港）有限公司，系本公司之控股子公司
复星医药产业	指	上海复星医药产业发展有限公司，系本公司之控股子公司

复星医疗	指	上海复星医疗（集团）有限公司（现已更名为上海复星健康科技（集团）有限公司），系本公司之控股子公司
南京复鑫	指	南京复鑫股权投资管理合伙企业（有限合伙），系本公司之控股企业
南京星健	指	南京星健睿赢股权投资合伙企业（有限合伙），系本公司之控股企业
谦达国际	指	谦达国际贸易（上海）有限公司，系本公司之控股子公司
美杰医疗	指	上海美杰医疗科技有限公司
宁波复瀛	指	宁波复瀛投资有限公司，系本公司之控股子公司
深圳复星健康	指	深圳复星健康信息科技有限公司，系本公司之控股子公司
天津谦达	指	谦达（天津）国际贸易有限公司，系本公司之控股子公司
星辉安盈	指	宁波梅山保税港区星辉安盈投资管理合伙企业（有限合伙）
杏脉科技	指	上海杏脉信息科技有限公司
星双健	指	上海星双健投资管理有限公司
亚东复星	指	亚东复星工业技术发展有限公司
易研云	指	易研云（上海）医疗科技有限公司，系本公司之控股子公司
有叻信息	指	上海有叻信息科技有限公司
豫园股份	指	上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司，系上证所主板上市公司，股份代码：600655
直观复星	指	直观复星健康器械技术（上海）有限公司
卓瑞门诊	指	上海卓瑞综合门诊部有限公司，系本公司之控股子公司

特此公告。

上海复星医药（集团）股份有限公司

董事会

二零二一年六月九日