

证券代码：600196

股票简称：复星医药

编号：临 2021-146

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：深圳复星健康 45.1864%的股权
- 投资金额：人民币 5,440.80 万元
- 本次交易不构成重大资产重组
- 由于本次交易转让方中的复星高科技、有叻信息系本公司控股股东及其控制的企业，根据上证所《上市规则》及《关联交易实施指引》的规定，复星高科技、有叻信息构成本公司的关联方、受让上述两方所持有的标的公司股权构成本公司的关联交易。

一、交易概述

2021 年 10 月 26 日，本公司控股子公司复星健康与深圳复星健康其他现有股东复星高科技、有叻信息、佛山禅医分别签订《股权转让协议》，复星健康拟合计出资人民币 5,440.80 万元受让复星高科技、有叻信息、佛山禅医持有的深圳复星健康合计 45.1864%的股权，其中：复星高科技、有叻信息及佛山禅医分别转让所持有的标的公司 28.2373%、8.3051%及 8.6439%股权（以下简称“本次交易”）。本次交易

完成后，复星健康将持有深圳复星健康 100%的股权。

鉴于深圳复星健康的业务属性，以及其作为线上流量入口对本集团医疗健康服务线上线下业务打通的作用，本次交易对价参考复星高科技、有叻信息及佛山禅医就标的股权的实缴出资额，分别确定为人民币 3,400 万元、1,000 万元及 1,040.80 万元。

复星健康将以自筹资金支付本次交易的对价。

由于本次交易转让方中的复星高科技、有叻信息系本公司控股股东及其控制的企业，根据上证所《上市规则》及《关联交易实施指引》的规定，复星高科技、有叻信息构成本公司的关联方、受让上述两方所持有的标的公司股权构成本公司的关联交易。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次交易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五十五次会议（定期会议）审议。董事会对本次交易进行表决时，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李玲女士、汤谷良先生、王全弟先生和余梓山先生对本次交易发表了独立意见。

本次交易无需提请本公司股东大会批准。

至本次交易止，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、转让方的基本情况

1、复星高科技

复星高科技成立于 2005 年 3 月，注册地为上海市，法定代表人为陈启宇。复星高科技的经营范围为受复星国际有限公司和其所投资企业以及其关联企业的委托，为其提供投资经营管理和咨询服务、市场营销服务、财务管理服务、技术支持

和研究开发服务、信息服务、员工培训和管理服务、承接本集团内部的共享服务及境外公司的服务外包；计算机领域的技术开发、技术转让，相关业务的咨询服务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外），五金交电、机电设备、机械设备、通讯设备、电器设备、仪器仪表、制冷设备、办公用品、体育用品、纺织品、服装、钟表眼镜、工艺礼品（文物除外）、日用百货、家用电器、计算机软硬件及辅助设备、家具、电子产品、建材、装饰材料、包装材料、金属材料的销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。截至本公告日，复星高科技的注册资本为人民币 480,000 万元，复星国际有限公司持有其 100% 股权。

经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计（合并口径），截至 2020 年 12 月 31 日，复星高科技总资产为人民币 37,439,854 万元，所有者权益为人民币 13,270,971 万元，负债总额为人民币 24,168,883 万元；2020 年，复星高科技实现营业收入人民币 8,881,354 万元，实现净利润人民币 780,815 万元。

根据复星高科技管理层报表（合并口径，未经审计），截至 2021 年 6 月 30 日，复星高科技总资产为人民币 38,885,559 万元，所有者权益为人民币 13,771,847 万元，负债总额为人民币 25,113,712 万元；2021 年 1 至 6 月，复星高科技实现营业收入人民币 4,592,876 万元，实现净利润人民币 672,107 万元。

由于复星高科技系本公司控股股东，根据上证所《上市规则》及《关联交易实施指引》的规定，复星高科技构成本公司的关联方。

2、有叻信息

有叻信息成立于 2017 年 11 月，注册地为上海市，法定代表人为沈伟波。有叻信息的经营经营范围包括一般经营项目：信息、软件科技领域的技术服务、技术咨询、技术转让、技术开发，商务信息咨询（不含投资类咨询），营养健康管理咨询，票务代理，会务服务，市场营销策划，电子商务（不得从事增值电信业务、金融业务），软件开发，广告设计、制作、代理，广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位），房地产经纪，从事货物及技术的进出口业务，日用百货、文化办公用品、工艺礼品（象牙及其制品除外）、电子产品、通讯器材、体育用品、针纺织品、服装、化妆品、家具、金银饰品、珠宝首饰、钟表、眼镜、玩具、计算机软硬件、日用口罩（非医用）、消毒剂（不含危险化学品）、化工产品及其原料（除危险化学品、监

控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、普通劳防用品的销售，卫生用品批发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。截至本公告日，有叻信息的注册资本为人民币 2,000 万元。

经上海璧之信会计师事务所（普通合伙）审计，截至 2020 年 12 月 31 日，有叻信息总资产为人民币 2,239 万元，所有者权益为人民币-5,599 万元，负债总额为人民币 7,839 万元；2020 年度，有叻信息实现营业收入人民币 134 万元，实现净利润人民币-3,392 万元。

根据有叻信息管理层报表（未经审计），截至 2021 年 6 月 30 日，有叻信息总资产为人民币 2,163 万元，所有者权益为人民币-6,964 万元，负债总额为人民币 9,127 万元；2021 年 1 至 6 月，有叻信息实现营业收入人民币 0 元，实现净利润人民币-1,364 万元。

由于有叻信息系本公司控股股东复星高科技所控制的企业，根据上证所《上市规则》及《关联交易实施指引》的规定，有叻信息构成本公司的关联方。

3、佛山禅医

佛山禅医成立于 2013 年 7 月，注册地为广东省佛山市，法定代表人为张新民。佛山禅医的经营范围为综合医院（凭有效的《医疗机构执业许可证》经营）；从事医疗卫生行业及其相关领域（医疗保健业、医疗教育业）的投资；从事医疗卫生行业及其相关行业（医疗保健业、医疗教育业）的进修及培训；提供医疗管理培训；提供医院管理咨询（经纪除外）；货物进出口、技术进出口；停车场经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至本公告日，佛山禅医的注册资本为人民币 5,000 万元；其中，复星健康、4 名自然人股东分别持有其约 87.41%、12.59% 股权。

经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所审计（合并口径），截至 2020 年 12 月 31 日，佛山禅医总资产为人民币 261,076 万元，归属于母公司所有者权益为人民币 165,995 万元，负债总额为人民币 90,839 万元；2020 年度，佛山禅医实现营业收入人民币 164,874 万元，实现归属于母公司股东的净利润人民币 14,130 万元。

根据佛山禅医管理层报表（合并口径、未经审计），截至 2021 年 6 月 30 日，

佛山禅医总资产为人民币 286,540 万元, 归属于母公司所有者权益为人民币 176,546 元, 负债总额为人民币 109,636 万元; 2021 年 1 至 6 月, 佛山禅医实现营业收入人民币 90,035 万元, 实现归属于母公司股东的净利润人民币 10,641 万元。

三、标的公司基本情况

深圳复星健康成立于 2019 年 1 月, 注册地为广东省深圳市, 法定代表人为陈玉卿。深圳复星健康系一家互联网健康咨询企业, 主要以互联网健康咨询、家庭医生服务及健康科普内容为切入点, 围绕家庭用户提供互联网健康咨询及家庭健康管理服务。深圳复星健康的经营范围包括 (1) 一般经营项目: 健康管理; 健康咨询; 企业管理咨询; 商务信息咨询; 信息技术咨询服务; 数据处理和存储服务; 计算机技术开发、技术服务、应用软件开发、基础软件服务、计算机系统服务; 从事广告业务; 商品批发贸易 (许可审批类商品除外); 互联网商品销售 (许可审批类商品除外); 化妆品及卫生用品、婴儿用品的销售; 计算机零配件及软硬件的销售 (依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动); (2) 许可经营项目: 互联网信息服务; 乳制品的销售; 增值电信业务服务。截至本公告日, 深圳复星健康的注册资本为人民币 12,040.80 万元。

本次交易前后, 深圳复星健康的股权结构变化如下:

单位: 人民币 万元

股东	本次交易前		本次交易后	
	实缴注册资本	持股比例 (%)	实缴注册资本	持股比例 (%)
复星健康	6,600	54.8136	12,040.80	100.00
复星高科技	3,400	28.2373	0	0
有叻信息	1,000	8.3051	0	0
佛山禅医	1,040.80	8.6439	0	0
合计	12,040.80	100.00	12,040.80	100.00

根据深圳复星健康管理层报表 (未经审计), 截至 2019 年 12 月 31 日, 深圳复星健康总资产为人民币 453 万元, 所有者权益为人民币-640 万元, 负债总额为人民币 1,092 万元; 2019 年度, 深圳复星健康实现营业收入人民币 0 元, 实现净利润人民币-1,040 万元。

根据深圳复星健康管理层报表（合并口径、未经审计），截至 2020 年 12 月 31 日，深圳复星健康总资产为人民币 7,331 万元，归属于母公司所有者权益为人民币 5,922 万元，负债总额为人民币 1,365 万元；2020 年度，深圳复星健康实现营业收入人民币 297 万元，实现归属于母公司股东的净利润人民币-2,579 万元。

根据深圳复星健康管理层报表（合并口径、未经审计），截至 2021 年 6 月 30 日，深圳复星健康总资产为人民币 6,936 万元，归属于母公司所有者权益为人民币 4,489 万元，负债总额为人民币 2,368 万元；2021 年 1 至 6 月，深圳复星健康实现营业收入人民币 1,228 万元，实现归属于母公司股东的净利润人民币-3,932 万元。

四、《股权转让协议》的主要内容

1、股权转让标的

复星高科技、有助信息、佛山禅医分别将所持有的标的公司 28.2373%、8.3051%、8.6439% 股权（分别对应人民币 3,400 万元、1,000 万元、1,040.80 万元的注册资本出资额）一次性转让给复星健康。

2、转让价款

本次交易价款以复星高科技、有助信息及佛山禅医就标的股权的实缴出资额为基础，分别确定为人民币 3,400 万元、1,000 万元及 1,040.80 万元。

3、本次交易的完成：

- （1）《股权转让协议》已经相关转让双方签署且已生效；
- （2）标的公司股东会就同意本次交易及相关章程条款修订作出决议；
- （3）标的公司已就本次交易完成相应工商变更/备案登记。

4、转让价款的支付

复星健康应自本次交易工商变更/备案登记手续完成之日起 10 日内分别向复星高科技、有助信息及佛山禅医支付本次交易的转让价款。

5、转让标的股权的权益享受

标的公司截至《股权转让协议》生效之日的所有者权益及其后产生的损益由复星健康按受让标的股权后在标的公司的股权比例享有和承担。

6、争议解决：

因《股权转让协议》或《股权转让协议》之履行而可能发生的争议，各方应友好协商。协商不成的，任何一方均有权向复星健康所在地的人民法院提起诉讼。

7、生效：

《股权转让协议》经相关转让双方签署后生效。

五、本次交易的目的及影响

本次交易旨在优化深圳复星健康股权结构，从而进一步加快本集团医疗健康服务业务的整合。本次交易完成后，复星健康将持有深圳复星健康 100%的股权。

六、本次交易应当履行的审议程序

本次交易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五十五次会议（定期会议）审议。董事会对本次交易进行表决时，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李玲女士、汤谷良先生、王全弟先生和余梓山先生对本次交易发表了独立意见。

本次交易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 11 月 10 日，控股子公司佛山禅医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：佛山禅医拟现金出资人民币 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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、2021 年 3 月 19 日，控股子公司谦达国际与关联方博毅雅签订《借款协议》，同意由谦达国际向博毅雅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。

6、2021 年 4 月 26 日，控股子公司佛山禅医及复星医疗与关联方豫园股份签订《股权和债权转让合同》，佛山禅医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》，佛山禅曦与佛山禅医将继续履行《定制协议》。截至本公告日，该等转让已完成工商变更登记。

7、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。

8、2021 年 6 月 9 日，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。该等投资完成后，Fosun Pharma USA 将持有 Nova JV 100%的股权。截至本公告日，该等投资已完成交割。

9、2021 年 10 月 11 日，控股子公司复星健康与关联方复地产发签订《合资协议书》，拟共同投资设立苏州星晨。苏州星晨的注册资本为人民币 7,000 万元，其中：复星健康拟现金出资人民币 3,570 万元认缴苏州星晨注册资本的 51%、复地产发拟现金出资人民币 3,430 万元认缴苏州星晨注册资本的 49%。截至本公告日，苏州星晨已完成工商注册登记。

10、2021 年 10 月 26 日，本公司、控股子公司复健基金管理公司、关联方复星高科技与苏州星盛签订《星盛复盈合伙协议》，拟共同投资设立星盛复盈。其中：复健基金管理公司拟以 GP 身份现金出资人民币 10 万元认缴星盛复盈 1%的财产份额；本公司、复星高科技与苏州星盛拟以 LP 身份分别现金出资人民币 444 万元、296 万元和 250 万元认缴星盛复盈 44.4%、29.6%和 25%的财产份额。截至本公告日，星盛复盈尚待工商注册登记。

(二) 2020 年 10 月至 2021 年 9 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	289
向关联方销售原材料或商品	3,297
向关联方提供房屋租赁及物业服务	316
接受关联方房屋出租及物业服务	2,959
向关联方提供劳务	103
接受关联方提供劳务	5,512
本集团存于复星财务公司的存款的日最高余额	97,247
复星财务公司向本集团提供贷款的日最高余额	16,959

(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、2021年2月4日，控股子公司复星医药产业与关联方 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。

2、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。

3、2021年5月31日，控股子公司佛山禅医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：佛山禅医、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%。

4、2021年6月11日，控股子公司复星医药产业与关联方 Kite Pharma 签订《中外合作经营合同之修正案（七）》，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：复星医药产业以等值于 550 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的中间价折算）现金认缴复星凯特新增注册资本 550 万美元。该等增资完成后，复星医药产业仍持有复星凯特 50%的股权。

5、2021年9月10日，控股子公司复星医药产业与关联方 Kite Pharma 签订《中外合作经营合同之修正案（八）》，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：复星医药产业以等值于 750 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的中间价折算）现金认缴复星凯特新增注册资本 750 万美元。该等增资完成后，复星医药产业仍持有复星凯特 50%的股权。

八、独立非执行董事的意见

本公司独立非执行董事李玲女士、汤谷良先生、王全弟先生和余梓山先生就本次交易发表如下独立意见：本次交易符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民

《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》及联交所《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、复星医药第八届董事会第五十五次会议（定期会议）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、复星健康分别与复星高科技、有叻信息、佛山禅医签订的《股权转让协议》。

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
Kite Pharma	指	KP EU C.V.
LP	指	有限合伙人
Nova JV	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
本次交易	指	复星健康受让复星高科技、有叻信息、佛山禅医分别合计持有的深圳复星健康 45.1864%的股权
标的股权	指	复星高科技、有叻信息、佛山禅医分别持有的标的公司 28.2373%、8.3051%、8.6439%的股权
博毅雅	指	博毅雅（上海）医疗科技有限责任公司，系本公司之控股子公司

佛山禅曦	指	佛山禅曦房地产开发有限公司
佛山禅医	指	佛山复星禅诚医院有限公司，（原名为佛山市禅城区中心医院有限公司），系本公司之控股子公司
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
复地产发	指	上海复地产业发展集团有限公司
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
复星健康	指	上海复星健康科技（集团）有限公司（原名上海复星医疗（集团）有限公司，简称“复星医疗”），系本公司之控股子公司
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
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》
美杰医疗	指	上海美杰医疗科技有限公司
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

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
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
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》
深圳复星健康、标的公司	指	深圳复星健康信息科技有限公司，系本公司控股子公司
苏州星晨	指	苏州星晨儿童医院有限公司
苏州星盛	指	苏州星盛健康产业管理合伙企业（有限合伙）
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
星盛复盈	指	苏州星盛复盈企业管理合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以登记机关核准为准）
星双健	指	上海星双健投资管理有限公司
杏脉科技	指	上海杏脉信息科技有限公司
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，系本公司之联营公司
《定制协议》	指	2020年1月6日，佛山禅医与佛山禅曦签订的《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、佛山禅医、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》
《股权转让协议》	指	2021年10月26日，复星健康分别与复星高科技、有叻信息、佛山禅医签订的《股权转让协议》
《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》

《星盛复盈合伙协议》	指	2021年10月26日，本公司、复健基金管理公司、复星高科技、苏州星盛签订的《苏州星盛复盈企业管理合伙企业（有限合伙）合伙协议》
------------	---	--

特此公告。

上海复星医药（集团）股份有限公司

董事会

二零二一年十月二十六日