

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 境内同步披露公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》有关规定，于 2024 年 9 月 30 日在香港联合交易所有限公司披露易网站（www.hkexnews.hk）刊登了《有关股权出售事项的关连交易》公告。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》关于境内外同步披露的要求，特将有关公告同步披露如下，供参阅。

特此公告。

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会

二〇二四年九月三十日

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之內容概不負責，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依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Asymchem Laboratories (Tianjin) Co., Ltd.

凱萊英醫藥集團(天津)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：6821)

公告

有關股權出售事項的關連交易

於2024年9月30日，本公司與凱萊英壹號企業管理簽訂股權轉讓協議，據此，本公司同意出售而凱萊英壹號企業管理同意收購本公司於百林科持有的約1.98%股權，代價為人民幣33.00百萬元（「**股權出售事項**」）。

股權轉讓協議的主要條款

- 日期：** 2024年9月30日
- 訂約方：** (1) 凱萊英壹號企業管理，作為買方；以及
(2) 本公司，作為賣方
- 標的事宜：** 本公司同意出售而凱萊英壹號企業管理同意收購本公司於百林科持有的約1.98%股權（「**目標股權**」）
- 代價：** 人民幣33.00百萬元，乃經參考本公司過往對百林科的出資而公平磋商後釐定
- 付款安排：** 股權出售事項的代價將由凱萊英壹號企業管理於股權轉讓協議日期後30個營業日內以現金悉數支付
- 交割安排：** 於收到代價的全額付款後，本公司將與百林科及凱萊英壹號企業管理合作完成股權出售事項的工商變更登記

股權出售事項的理由及裨益

股權出售事項有利於優化本公司的資產佈局，專注於業務的高效發展。

董事（包括獨立非執行董事）認為，儘管股權出售事項並非在本公司之一般及日常業務中，但其按正常商業條款訂立，條款公平合理，且符合本公司及其股東的整體利益。

財務資料

百林科於截至2023年12月31日止兩個財政年度的經審核財務資料如下：

	截至2022年 12月31日止年度 (人民幣元)	截至2023年 12月31日止年度 (人民幣元)
稅前淨虧損	53,083,456.49	63,238,923.81
稅後淨虧損	59,285,780.44	65,617,629.82

截至2024年6月30日，百林科的未經審核總資產及淨資產分別約為人民幣778.77百萬元及人民幣498.25百萬元。本公司目標股權的原收購成本為人民幣30.00百萬元。

股權出售事項的財務影響及所得款項用途

於股權出售事項完成前，本公司持有百林科的約1.98%股權，其財務報表並未併入本集團財務報表。於股權出售事項完成後，本公司將不再持有百林科的任何股權。預期本公司將於其綜合收益表中確認股權出售事項產生的一次性收益人民幣3.0百萬元，此乃基於股權出售事項所得款項及本公司將予出售股權的原收購成本計算及釐定得出。股權出售事項所得款項將由本集團用於補充本集團的日常營運資金。

上市規則之涵義

截至本公告日期，凱萊英壹號企業管理由其普通合夥人海尊創企業管理管理，而海尊創企業管理由其普通合夥人天津尊濟投資管理有限公司（「天津尊濟」）管理。截至本公告日期，天津尊濟由塗智煒（我們的前獨立非執行董事王青松的配偶）擁有70.0%的股權。王青松自2024年2月29日起（股權轉讓協議日期前12個月內）不再擔任獨立非執行董事。因此，凱萊英壹號企業管理為王青松的聯繫人，故根據上市規則為本公司的關連人士。因此，根據上市規則第14A章，股權出售事項構成本公司的關連交易。

由於股權出售事項之一項或多項適用百分比率超過0.1%但低於5%，故根據上市規則第14A章，股權出售事項須遵守申報及公告規定，惟獲豁免遵守通函及獨立股東批准規定。

於本公告日期，概無董事於股權轉讓協議中擁有任何重大權益或就相關董事會決議案放棄投票。

一般資料

本公司

本公司是領先的技術驅動型CDMO，提供貫穿藥物開發及生產全過程的綜合解決方案。本公司就藥物提供臨床前、臨床及商業化階段的工藝開發及生產服務，並已成為創新藥物全球價值鏈中不可或缺的一部分。

凱萊英壹號企業管理

凱萊英壹號企業管理為一家於2024年7月在中國成立的有限合夥企業，主要從事業務管理諮詢。截至本公告日期，凱萊英壹號企業管理由其普通合夥人海尊創企業管理擁有約0.0001%的股權，而海尊創企業管理由其普通合夥人天津尊濟擁有95.0%的股權。截至本公告日期，天津尊濟由我們的前獨立非執行董事王青松的配偶塗智煒擁有70.0%的股權。

截至本公告日期，凱萊英壹號企業管理由其有限合夥人Haihe Phase II Fund擁有約99.9999%的股權。Haihe Phase II Fund由其普通合夥人海尊創企業管理及信銀恒澤分別擁有約0.4%及0.1%的股權。截至本公告日期，信銀恒澤由其普通合夥人信銀振華(北京)股權投資基金管理有限公司管理，而信銀振華(北京)股權投資基金管理有限公司由中信銀行股份有限公司(一家於上海證券交易所(股份代號：601998)及香港聯交所(股份代號：0998)上市的公司)間接全資擁有。截至本公告日期，Haihe Phase II Fund有三名有限合夥人，即本公司(透過其全資附屬公司持有約39.8%有限合夥權益)、海河產業基金(持有約39.8%有限合夥權益)及另一名獨立第三方(持有約19.9%有限合夥權益)。截至本公告日期，海河產業基金由其有限合夥人天津市財政局及其普通合夥人天津市海河產業基金管理有限公司分別擁有約99.75%及約0.25%的股權。截至本公告日期，天津市海河產業基金管理有限公司共有14名股東，天津市財政局財政投資業務中心為第一大股東，持股約21%。

百林科

百林科為一家於2021年9月在中國成立的有限公司，是一家為生命科學領域提供工藝解決方案的高新技術企業，專注於重組蛋白藥物、疫苗、抗體藥物、細胞治療、基因治療及其他生物製品生產的關鍵工藝設備及耗材的開發及製造。截至本公告日期，百林科由海南百林科科技投資中心(有限合夥)(「海南百林科」)擁有約38.58%的股權，且其他26名股東概無持有20.0%以上的股權。截至本公告日期，海南百林科由其普通合夥人及最大合夥人陳志擁有約29.68%的股權。

除上文所披露者外，據董事經作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，股權轉讓協議的各訂約方及其各自的最終實益擁有人為本公司的獨立第三方及其關連人士。

定義

「凱萊英壹號 企業管理」	指	天津海河凱萊英壹號企業管理合夥企業(有限合夥)，於2024年7月在中國成立的有限合夥企業
「百林科」	指	百林科醫藥科技(上海)有限公司，於2021年9月在中國成立的有限公司
「董事會」	指	本公司董事會
「信銀恒澤」	指	天津信銀恒澤管理諮詢合夥企業(有限合夥)，於2024年3月在中國成立的有限合夥企業
「本公司」	指	凱萊英醫藥集團(天津)股份有限公司，於1998年10月在中國成立的股份有限公司，其A股在深圳證券交易所上市，H股在香港聯交所上市
「董事」	指	本公司的董事
「股權轉讓協議」	指	本公司與凱萊英壹號企業管理就股權出售事項訂立的股權轉讓協議
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「海河產業基金」	指	天津市海河產業基金合夥企業(有限合夥)，於2017年3月在中國成立的有限合夥企業
「Haihe Phase II Fund」	指	天津海河凱萊英醫療健康產業投資基金合夥企業(有限合夥)，於2024年4月在中國成立的有限合夥企業
「海尊創 企業管理」	指	海尊創(天津)企業管理諮詢合夥企業(有限合夥)，於2024年1月在中國成立的有限合夥企業

「香港聯交所」	指	香港交易及結算所有限公司的全資附屬公司香港聯合交易所有限公司
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則（經不時修訂或補充）
「中國」	指	中華人民共和國，就本公告而言，不包括香港、澳門特別行政區及台灣
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣

承董事會命
凱萊英醫藥集團(天津)股份有限公司
 董事長、執行董事兼首席執行官
Hao Hong 博士

中國天津，2024年9月30日

截至本公告日期，董事會包括董事長兼執行董事Hao Hong博士、執行董事楊蕊女士、張達先生及洪亮先生、非執行董事Ye Song博士及張婷女士以及獨立非執行董事孫雪嬌博士、侯欣一先生及李家聰先生。