

广州市香雪制药股份有限公司 关于子公司与 ATHENEX, INC. 合作事项进展暨回购股份的公告

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

一、合作事项概述及背景

广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”）子公司广东香雪精准医疗技术有限公司（以下简称“香雪精准”或“XLifeSc”）与 ATHENEX, INC.（以下简称“Athenex”）、AXIS THERAPEUTICS LIMITED（以下简称“Axis”）于 2018 年 7 月签署了《授权协议》、《股份认购协议》和《股东协议》，相关事项经公司第七届董事会第二十四次会议、2018 年第一次临时股东大会审议通过。根据协议约定，香雪精准将获得：1、Athenex 支付的 500 万美元等值的 Athenex 股票；2、相当于 2454.5454 万美元等值的 Axis45%股权（Athenex 出资 3000 万美元，持有 Axis 55%股权）；3、Axis 按协议约定向香雪精准支付至多 11000 万美元的里程碑款项；4、Axis 在协议期间内拥有的所有知识产权和相关技术免费向香雪精准授予中国区权益。具体内容详见公司于 2018 年 7 月 2 日在巨潮网披露的《关于子公司签署授权协议及相关事项的公告》（公告编号：2018—047）。

二、合作进展情况及本次交易概况

在合作期间，根据上述协议香雪精准获得了：1、Athenex500 万美元等值的股票；2、香雪精准以 TCR-T 细胞治疗技术知识产权出资，持有 Axis45%股份，Athenex 子公司 Athenex HK Innovative Limited（简称“Athenex HK”）以 3000 万美元出资，持有 Axis 55%股份；3、1338.34 万元人民币的里程碑款项。

Axis 以获得的 TCR-T 相关技术的海外权益，启动了在美国 IND 的申报工作，因美国食品和药物管理局（FDA）只接受美国本土企业进行药品注册申报，Axis 与 Athenex 于 2019 年签署了《IND 赞助协议》和《服务协议》，约定由 Athenex

代表 Axis 在美国进行 TAEST16001 产品的 IND 申报工作，Axis 支付所涉及的费用。2020 年 9 月，Athenex 获得了美国 FDA 对其 IND 的批准，药品名称为 TCRT-ESO-A2。具体内容详见公司于 2020 年 9 月 23 日在巨潮网披露的《关于 TCR-T 新药研发项目在美国获得药物临床试验许可的公告》（公告编号:2020-082）。为推进临床研究，Axis 定期向 Athenex 支付临床研发费用及预付未来一段时间的研发布算支出。

2021 年 2 月，因 Athenex 向 FDA 递交了新药（口服紫杉醇）申请（NDA），未获得批准，后整体经营陷入困境，也停止了对 TCRT-ESO-A2 的 I 期临床研究。在此期间，香雪精准及 Axis 多次要求 Athenex 将前期预付但尚未使用的研发费用退回，但 Athenex 均未支付。2023 年 5 月，Athenex 对外公告，宣布已经进行了美国的破产保护程序。

截至 2023 年 6 月 30 日，Axis 对 Athenex 的应收账款为 18,703,960.57 美元，为最大程度维护公司子公司 TCR-T 相关技术的权益和资产的完整性，Axis 与 Athenex、Athenex HK 签署了《股份回购协议》，约定 Axis 向 Athenex HK 回购持有的 55,000,000 股份，回购价为 18,703,960.57 美元，以此抵销 Athenex 对 Axis 的应付账款。相关事项已经美国德克萨斯州南部地区破产法院休斯顿分院的确认。

公司第九届董事会第十五次会议审议通过了《关于子公司与 ATHENEX, INC. 合作事项进展暨回购股份的议案》，独立董事发表了同意意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的规定，本次交易经公司董事会审议后，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。

三、交易双方基本情况

（一）Athenex HK Innovative Limited

公司编号：1821721

注册日期：2012 年 11 月 6 日

公司类型：私营股份有限公司

注册地址：香港九龙尖沙咀维多利亚码头 K11 工作室 736 室

股东：Athenex 持有 100%股份

截止 2023 年 6 月 30 日财务报表的主要财务数据如下：

单位：港币

项目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
总资产	104,781,105	102,903,589
总负债	316,659,778	314,667,409
净资产	-211,878,673	-211,763,820
项目	2023 年 1-6 月	2022 年度
营业收入	2,282,013.73	6,275,360
净利润	-114,852.77	457,716

注：财务数据未审计。

(二) AXIS THERAPEUTICS LIMITED

公司编号：2712187

注册日期：2018 年 6 月 21 日

公司类型：私营股份有限公司

注册地址：香港九龙尖沙咀维多利亚码头 K11 工作室 736 室

股东情况：

单位：美元

股东名称	回购前		回购后	
	股份数额	持股比例	股份数额	持股比例
Athenex HK Innovative Limited	55,000,000	54.65%	——	——
广东香雪精准医疗技术有限公司	45,000,000	44.71%	45,000,000	98.58%
LAU,Johnson Yiu Nam	311,135	0.31%	311,135	0.68%
LANG,Daniel Yin Tat	335,568	0.33%	335,568	0.74%
合计	100,646,703	100%	45,646,703	100%

注：Axis 在 2019 年对主要管理者实施了股权激励计划，2020 年 11 月第一期行权后，激励对象 LAU, Johnson Yiu Nam 持有 0.31% 股份、LANG, Daniel Yin Tat 持有 0.33% 股份。本次回购交易完成后，股权激励计划尚未行权部分和未决奖励将终止。

截止 2023 年 6 月 30 日财务报表的主要财务数据如下：

单位：美元

项目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
总资产	18,806,132	18,818,421
总负债	2,003,376	2,003,100
净资产	16,802,756	16,815,321

项目	2023年1-6月	2022年度
营业收入	2	19,743
净利润	-366,666	-1,810,413

注：财务数据未审计。

四、协议主要内容

（一）交易

Athenex HK 希望向 Axis 出售股份，Axis 希望从 Athenex HK 回购其出售的股份，双方同意安排与 Axis 有关的事务，包括但不限于终止股东协议、修改 2018 许可协议、Axis 管理层变更、终止 IND 赞助协议（指 Axis 与 Athenex 于 2019 年签订的 IND 赞助协议，2021 年签订的 IND 赞助协议修订）、终止服务协议和 2019 年股权激励计划。

Axis 将从 Athenex HK 回购其持有的 55,000,000 股份，交易总价为 18,703,960.57 美元。XLifeSc 无条件且不可撤销地放弃其根据任何适用法律、章程、股东协议或以其他方式可能拥有的与此次交易有关的优先购买权和其他权利。

（二）付款方式

Athenex HK、XLifeSc 和 Axis 均同意在交易完成时，本协议约定的回购交易价款和应收款项（Axis 在美国进行 IND 申报工作，向其支付的相关费用。截至 2023 年 6 月，Axis 对其应收账款为 18,703,960.57 美元）同时以抵销的方式结算。

（三）交易的安排

1、股东协议

在完成本交易的条件下，双方应根据本协议的条款和条件终止本股东协议并签订新股东协议。

2、2018 年许可协议的修改

在交易完成后并在遵守本协议条款和条件的前提下，各方同意截至本协议签订之日，Athenex 已履行了其在 2018 年许可协议第 4.1 条项（Athenex 500 万美元等值的股票）下的义务，不应再承担任何义务，也不享有 2018 年许可协议项下授予的任何权利和利益。除 2018 年许可协议第 4.1 条外，如果在交易完成前存在任何义务、成本、费用和其他责任，由 Athenex HK 承担。

3、IND 赞助协议

在本交易完成并自交易完成之日起生效的条件下，Axis 与 Athenex 应各自签署终止函以终止 IND 赞助协议。在 IND 赞助协议终止前，为履行其在 IND 赞助协议项下的职责和义务而产生的所有费用和开支均应由 Athenex 承担。

4、服务协议

在本交易完成并自交易完成之日起生效的条件下，Axis 应书面通知 Athenex 终止服务协议。在终止前，为履行其在服务协议项下的职责和义务而发生的一切费用和开支均由 Athenex 承担。

5、股权激励计划

在完成本交易的条件下，双方承认 Axis 已向符合条件的人员授予股权激励计划的部分限制性股票和股票期权，未授予和行权的部分及未决奖励将被终止。各方应采取所有行动并签署所有文件以使本条生效，包括通过董事会决议和 Axis 股东决议，批准终止员工持股计划和未决奖励。

6、IND 转移协议

签署本协议后执行所有文件，包括 Athenex 向 FDA 提交 IND 转让，以及 XLifeSc 代表 Axis 向 FDA 申请 IND。

Athenex、Athenex HK 和 XLifeSc 尽最大努力尽快完成向 Axis 转让 IND，Athenex 承担与 IND 转让有关的所有费用。如 Athenex 不能完成将 IND 转让给 Axis，Athenex、Athenex HK 应承担违约责任，并应承担由 Axis 和 XLifeSc 发生的所有损失、成本和费用。

7、其他

在本交易完成的条件下，终止 Athenex 和 Axis 在交易完成之前或同时以书面形式终止签订的、在本协议日期后不迟于交割完成后 10 日仍有效的任何和所有协议。

（四）交割条件

各方完成交易的义务须在以下每项条件完成之前或同时完成：

1、Athenex HK 和 XLifeSc 均应向 Axis 交付由 Athenex HK 和 XLifeSc 分别签署和批准的所有文件。

2、各方均应在本协议交割时或之前或同时履行本协议项下要求其履行的所有重要义务。

3、董事会和股东对 XLifeSc 的批准，以及所有必要的外部批准，包括主管证券监管机构对 XLifeSc 拟进行的本协议项下交易的批准，已在交易完成之前或与交易完成同时获得。董事会和股东对 Athenex HK 的批准，以及所有必要的外部批准，包括在交易完成之前或与交易完成同时获得的对 Athenex 拟进行的交易的主管证券监管机构的批准。

4、截至本协议签订之日，Athenex 和 Athenex HK 应自费使 Athenex 管理成员向 Axis 新董事会成员转让由 Athenex 管理成员拥有或控制的与 TCR-T 项目相关的所有专有信息、材料和资产，包括但不限于相关知识产权、NY-ESO 的 IND 文件和相关材料、相关研究数据、技术文件及相关资产。将 Athenex 在 IND 中的所有权利、所有权和利益转让给 Axis，在 FDA 批准或承认的情况下将 IND 转让给 Axis。将 TCR-T 项目有关的所有临床数据移交给 Axis 新董事会成员和新管理层成员。向 XLifeSc 提供一份 TCR-T 项目研究者手册，以及与 Athenex 与为 TCR-T 项目设立的相关癌症中心合作有关的所有相关文件和信息，包括但不限于 Athenex 与上述癌症中心签订的相关合作协议，以及 TCR-T 项目下相关临床试验启动准备工作的相关信息和文件。

（五）交易完成后的安排

1、管理和人事变动

交易完成后 30 日内任命 Axis 新的董事会成员和管理成员，取代 Athenex 提名的董事会成员和管理成员。

2、TCR-T 项目

Johnson Yiu-Nam LAU 应安排、协助 PharmaEssentia 与 XLifeSc 和 Axis 之间的会议，促进 PEC 合作协议（2020 年 9 月签署）相关的交接安排。

XLifeSc 应代表 Axis，根据 Athenex 在 PEC 合作确认书中确认的权利和义务，继续履行 Axis 在 PEC 合作协议项下的义务。XLifeSc 不承担协议中未列明的任何成本、费用、义务、责任或争议。

3、财务纪录/保险/资料册

不迟于交易截止日期后 30 天，Athenex HK 应促使 Athenex 管理成员向新董事会成员交付 Axis 的所有账簿和记录、与业务有关的所有保单和保险以及公司套件，并加盖公司印章。

4、各方及 Athenex 同意，XLifeSc 将不承担上述条款中未提及的 Axis 的任何成本、开支、义务、责任或争议，上述条款中未提及的 Axis 的任何其他成本、开支、义务、责任或争议应由 Athenex HK 承担。

（六）适用法律

本协议，包括本协议的有效性以及双方在本协议项下的权利和义务，应受香港法律管辖，并根据香港法律进行解释，除非有关事项被强制要求受任何其他司法管辖区的法律管辖，在这种情况下，本协议将受该等法律的适用条款管辖。

五、独立董事意见

公司独立董事认真审核后发表独立意见：鉴于 Athenex 已破产无力归还 Axis 在美国进行 IND 申报工作时，向其支付的相关费用，为维护公司及子公司的权益，被动进行了本次交易，且相关事项已获得美国德克萨斯州南部地区破产法院休斯顿分院的批准。本次交易事项符合公司及子公司实际经营需要，交易定价经交易双方本着自愿、诚实的原则结合实际情况确定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，同意本次交易事项。

六、对公司的影响和存在的风险

（一）对公司的影响

Athenex 已破产并向法院申请了债务清偿计划，其已无力归还应付 Axis 的债务。公司及子公司为全力保护 TCR-T 相关技术的权益完整性，被动进行了本次交易事项，本次交易事项已获得美国德克萨斯州南部地区破产法院休斯顿分院的批准。

本次交易的协议约定了 Athenex 和 Athenex HK 向 Axis 转让与 TCR-T 项目相关的所有专有信息、材料和资产，包括但不限于相关知识产权、NY-ESO 的 IND 文件和相关材料、相关研究数据、技术文件及相关资产。Athenex 在美国申请的 IND 也转让给 Axis，且 Athenex、Athenex HK 承担转让有关的所有费用，如不能完成转让，其承担 Axis 和 XLifeSc 发生的所有损失、成本和费用。本次交易完成后，Axis 作为 TCR-T 相关技术的海外授权平台，再择机寻求与国际先进公司的合作机会，通过自主研发、合作研发及技术许可等方式提升公司的研发创新能力，实现企业创新升级与国际化拓展。

经公司财务部门初步测算，本次交易预计对 2023 年净利润影响约-5,200 万

元，占 2022 年经审计归属于上市公司股东净利润绝对值 9.75%，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，具体收益以 2023 年度审计报告中披露的数据为准。本次交易符合公司及子公司的实际经营和未来发展需要，不存在损害上市公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形。

（二）存在的风险

本次交易需公司股东大会审议通过，能否获得股东大会批准存在不确定性。交易协议虽对本次交易双方需履行的义务、交割相关条件等作出了明确的约定和安排，但在交易过程中如出现交易对方未能及时将所持股份出售导致无法完成回购注销等手续或其他交割程序影响本次交易的事项，存在交易无法交割履约的风险，可能会导致本次交易方案的调整，相关调整可能导致本次交易被暂停、终止或取消。

公司将持续跟进事项的进展情况，并根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定及时披露相关进展。敬请投资者注意投资风险。

七、备查文件

- 1、第九届董事会第十五次会议决议；
- 2、独立董事关于第九届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；
- 3、《股份回购协议》、《IND 赞助协议》、《服务协议》。

特此公告。

广州市香雪制药股份有限公司董事会

2023 年 10 月 20 日