

证券代码:300558

股票简称:贝达药业

公告编号:2018-009

## 贝达药业股份有限公司 关于控股子公司股份置换的公告

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。

贝达药业股份有限公司（以下简称“贝达药业”或“公司”）于2018年3月8日召开第二届董事会第十九次会议，本次会议审议并通过了《关于公司控股子公司股份置换的议案》，现就相关事项公告如下：

### 一、交易事项概况

贝达药业通过贝达投资（香港）有限公司（以下简称“贝达投资”）对 Xcovery Holding Company LLC（以下简称“Xcovery LLC”）和 Equinox Sciences, LLC（以下简称“Equinox”）进行的多次投资和收购，目前公司已实现对 Xcovery LLC 和 Equinox 的绝对控股，具体进展情况请参见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告（公告编号：2017-046、2017-051、2017-054、2017-077、2017-084）。2017年12月30日，Xcovery Holding Company LLC 公司形式已经从 LLC 转换为 C-corporation，更名为 Xcovery Holdings, Inc.（以下简称“Xcovery”）。为利于新药 X396 项目和 X-82 项目的开发和运作，2018年2月26日，Xcovery 董事会一致表决通过关于 Xcovery 收购 Equinox 的决议。根据《特拉华州通用公司法》，Xcovery 以发行普通股及 D-3 序列优先股形式置换 Equinox 股东持有的股份（“股份置换交易”）。Xcovery 已经履行向相关方告知、信息披露义务，根据《美国特拉华州通用公司法》规定，该等交易合法、有效。

本次股份置换交易系贝达药业同一控制下子公司之间的收购行为，不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，不需提交公司股东大会审议。

### 二、两个控股子公司合并的必要性

（一）项目资源整合的需要。Xcovery 公司和 Equinox 公司注册在美国特拉华州，同为贝达药业控股的新药研发子公司，分别承担 X-396 项目和 X-82 项目的临床研究 and 境外开发。经过前期的投资，贝达药业已对这两个公司拥有绝对的控制权，整合后更有利于资源共享，发挥协同效益。

（二）降低综合运营成本，增强持续经营能力。整合后的公司将建立统一的新药研发平台，统一进行综合管理和市场运作，大大减少资源的重复使用，降低运营成本。

### 三、交易相关的两家子公司概况

#### （一）Xcovery Holdings, Inc.

住所： 2711 Centerville Road, Suite 400, in the City of Wilmington,  
County of New Castle 19808

已发行股份数： 29,641,299 股

董事： 丁列明、 FENLAI TAN 、 CONGXIN LIANG 和 LIN SANG

Xcovery 公司系一家专注于利用小分子激酶抑制剂开发新一代癌症治疗药物的研发公司，主要进行 X-396（目前全球正在开发的第二代的 ALK 抑制剂，用于治疗有 ALK 突变的肺癌患者）的研发工作。目前，X-396（Ensartinib）正在开展的全球多中心 III 期临床试验进展顺利。

截至 2017 年 12 月 31 日，Xcovery 公司总资产为 3665.04 万美元，净资产为 1059.26 万美元，2017 年度实现净利润-964.06 万美元。（以上财务数据未经审计）。

#### （二）Equinox Science, LLC

住所： 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808

已发行股份数： 100,000 股

董事： 丁列明、 FENLAI TAN 、 CONGXIN LIANG

2017 年 5 月，贝达投资和 Tyrogenex, Inc.（以下简称“Tyrogenex”）签署合作协议，双方合资成立 Equinox 公司。Tyrogenex 以 X-82 肿瘤适应症相关资产出资（包括 X-82 知识产权独家许可给合资公司以及所有已经获得的监管部门的批

文、许可、临床研究数据等转让给合资公司），贝达投资出资 1500 万美元，双方各占 50% 股份。同年 9 月，贝达投资以 1500 万美元的对价，收购 Tyrogenex 持有的 Equinox 公司 50% 股权，收购完成后，公司已持有 Equinox 公司 100% 股权，拥有开发、商业化 X-82 化合物肿瘤适应症除中国区域外的全球权益。

截至 2017 年 12 月 31 日，Equinox 公司总资产为 1510 万美元，净资产为 1510 万美元，2017 年度实现净利润 0 万美元。（以上财务数据未经审计）。

#### 四、股份置换交易的主要内容

考虑到截至交易日，贝达药业在 Equinox 项目实际总投资 2500 万美元以及 Equinox 经营时间不长等事实，公司董事会认为，在股份置换交易中，Xcovery 向 Equinox 股东发行 2500 万美元对应的普通股及 D-3 序列优先股是公平、公允的；同时，董事会认为以每股 3.12 美元的价格发行 D-3 序列优先股以及每股 0.78 美元的价格发行普通股，向 Equinox 股东置换相应股份，能继续反映 Xcovery 的公允价值。公司管理层将按照所在地相关法律法规实施股份置换程序，公司将根据进展情况及时履行必要的披露义务。上述交易完成后，Xcovery 是 Equinox 的唯一股东，Equinox 成为 Xcovery 的全资子公司，贝达药业通过贝达投资持有 Xcovery 89.40% 股份，Xcovery 全面负责 X396 项目和 X-82 项目在中国境外的开发和运作。

#### 五、交易对上市公司的影响

本次股份置换交易是贝达药业同一控制下子公司之间的收购行为，交易完成后的架构将有利于日常的管理，更有利于公司日后的资本运作，使得 Xcovery 公司利益最大化。在业务上还能发挥互补优势，有利于提高运营效率，促进新药项目的协同开发。

两公司均为本公司的控股子公司，实施股份置换进行业务整合符合公司发展战略，交易对公司的正常经营不构成影响，不会损害公司及股东利益。

#### 六、备查文件

- 1、第二届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

贝达药业股份有限公司董事会

2018年3月9日