

证券代码：600196

股票简称：复星医药

编号：临 2018-120

债券代码：136236

债券简称：16 复药 01

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

上海复星医药（集团）股份有限公司

出售资产公告

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：

●上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）控股子公司复星实业（香港）有限公司（以下简称“复星实业”）拟向 Fortune Fountain Investment Limited(以下简称“FFI”或“买方”)转让复星实业所持有的 Simcere Holding Limited（以下简称“SHL”）6,355,777 股股份，转让价格为人民币 36,425.3121 万元（以下简称“本次交易”）。

●本次交易不构成关联交易。

●本次交易不构成重大资产重组。

●特别风险提示

1、用于支付本次交易对价的资金尚待买方筹措；

2、本次交易（包括以上筹措）尚需获得必要的第三方、政府和监管机构的同意、批准和豁免（如需）。

一、交易概况

2018 年 10 月 16 日，包括本公司控股子公司复星实业在内的 SHL 四方股东（即复星实业、Premier Praise Limited、King View Development International Limited 及 Palace Investments Pte. Ltd.，以下合并简称“卖方”）与 FFI 签

订《Share Purchase Agreement》(以下简称“《股份转让协议》”), 卖方拟向 FFI 转让所持有的合计 36,680,819 股 SHL 股份(约占其已发行股份总数的 32.85%), 转让价格合计为人民币 210,219.8227 万元, 其中: 复星实业拟向 FFI 转让复星实业所持有的 6,355,777 股 SHL 股份(约占其已发行股份总数的 5.69%), 转让价格为人民币 36,425.3121 万元。

本次交易对价以 SHL 企业价值为基础, 并参考国内市场同类型医药企业并购的市盈率(约为扣除非经常性损益后的净利润的 12-18 倍), 经各方协商确定。

FFI 将通过自筹资金的方式支付本次交易对价, 有关款项尚待筹措。

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; 复星实业与本次交易买方及其他卖方均不存在关联关系, 本次交易不构成关联交易。

本次交易无需提请本公司董事会及股东大会批准。

二、SHL 的基本情况

SHL 注册地为开曼群岛, 成立于 2013 年 6 月, 董事会主席及实际控制人为任晋生。SHL 主要从事投资。截至本公告日, SHL 已发行股份总数为 111,672,268 股, 其中: 任晋生实际控制的 Artking Global Limited 持有 61,919,391 股 SHL 股份, 约占其已发行股份总数的 55.45%, 为其控股股东; 复星实业持有 8,898,088 股 SHL 股份, 约占其已发行股份总数的 7.97%。本次交易完成后, 复星实业仍将持有 2,542,311 股 SHL 股份, 约占其已发行股份总数的 2.28%。

根据 SHL 管理层报表(未经审计), 截至 2017 年 12 月 31 日, SHL 的总资产为人民币 558,252 万元, 所有者权益为人民币 264,362 万元, 负债总额为人民币 293,890 万元; 2017 年度实现主营业务收入人民币 387,211 万元, 实现净利润人民币 38,766 万元(以上为合并口径)。

根据 SHL 管理层报表(未经审计), 截至 2018 年 6 月 30 日, SHL 的总资产为人民币 574,104 万元, 所有者权益为人民币 300,045 万元, 负债总额为人民币 274,059 万元; 2018 年 1 至 6 月实现主营业务收入人民币 223,909 万元, 实现净利润人民币 31,739 万元(以上为合并口径)。

SHL 的业务主要通过其控股的 Sincere Pharmaceutical Group (即先声药业

集团，以下简称“SPG”或“先声药业”)开展，SPG 境内子公司主要从事药品生产、研发等经营活动。截至本公告日，SHL 持有 SPG 约 66.67%股权；SPG 注册地为开曼群岛，成立于 2014 年 8 月，董事会主席为任晋生。

三、交易对方

FFI 注册地为中国香港，成立于 2018 年 2 月，董事会主席及实际控制人为任晋生，主要从事投资。截至本公告日，FFI 为 Excel Good Group Limited (以下简称“EGG”，EGG 注册地为开曼群岛，实际控制人为任晋生)的全资子公司。

四、《股份转让协议》的主要内容

1、卖方向 FFI 转让所持有的合计 36,680,819 股 SHL 股份(约占其已发行股份总数的 32.85%)，转让价格合计为人民币 210,219.8227 万元，其中：复星实业向 FFI 转让复星实业所持有的 6,355,777 股 SHL 股份(约占其已发行股份总数的 5.69%)，转让价格为人民币 36,425.3121 万元。

2、支付安排

FFI 应依约根据中国人民银行在提款日公布的人民币/美元兑换率，在交割日以美元向卖方支付全部对价。

3、主要交割条件(其中包括)

(1) FFI 筹措取得本次交易所需资金；

(2) 所有为完成本次交易所需的必要的第三方、政府和监管机构的同意、批准和豁免均已经获得；

(3) EGG 完成购买 State Good Group Limited 股份之交易。

4、交割日

交割日为交割先决条件均获达成的 5 个营业日内，除非双方书面另行约定。

5、终止的主要情形

经买方及卖方书面同意，本协议可在交割前终止。若本协议未能在部分先决条件满足后 2 个月内或在 2019 年 4 月 30 日(或各方另行同意的日期)前(孰早)完成交割，本协议亦可终止。

6、税费

各方应承担与本协议和本协议预期交易相关的税费缴付义务。

7、适用法律与争议解决

《股份转让协议》适用香港特别行政区法律管辖。如有争议，应提交香港国际仲裁中心于香港仲裁。

五、 本次交易的目的及对上市公司的影响

本次交易旨在优化本集团（即本公司控股子公司/单位，下同）资源配置，并获取一定的收益。如本次交易全部完成，预计（未经审计）本次交易将为本集团贡献收益（税前）人民币约 3.5 亿元（包括股权处置投资收益及因该等处置带来的公允价值变动）；本次交易对本集团的实际收益贡献以审计结果为准。

本次交易完成后，复星实业仍将持有 SHL 已发行股份总数的 2.28%。

六、 风险提示

- 1、用于支付本次交易对价的资金尚待买方筹措；
- 2、本次交易（包括以上筹措）尚需获得必要的第三方、政府和监管机构的同意、批准和豁免（如需）。

七、 备查文件

《股份转让协议》。

特此公告。

上海复星医药（集团）股份有限公司

董事会

二零一八年十月十六日