

# 海思科医药集团股份有限公司

## 关于对外投资并获得抗血凝产品中国许可权 和认购股份的公告

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

### 一、投资情况概况

1、海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“海思科”）经第三届董事会第二十八次会议审议通过，同意全资子公司四川海思科制药有限公司（以下简称“四川海思科”）与美国公司 eXIthera Pharmaceuticals, Inc.（以下简称“eXIthera”或“标的公司”）签署《Stock Purchase Agreement》（以下简称“《股权认购协议》”）及《Exclusive License Agreement》（以下简称“《独家许可协议》”），拟使用 600 万美元认购 eXIthera 发行的 2,787,068 股普通股，并获得其产品 EP-7041 在中国境内的独家许可。

2、本次交易业经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过，根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，无需提交股东大会审议。本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

### 二、投资标的的基本情况

eXIthera 于 2012 年 7 月 9 日设立，注册地址位于美国特拉华州（2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808,

County of New Castle)。标的公司的业务为小分子药品的研发，专注于 Xla 因子小分子抑制剂。

四川海思科完成投资后，eXIthera 的前 5 名股东(在全摊薄的基础上计算排名)如下：

股 东	持有股数 (不含期权及可转债)	稀释前持股比例 (不含期权及可转债)	稀释后持股比例 (全摊薄)
Clal Biotechnology Industries Ltd.	7,262,500	44.98%	39.99%
Schooner Private Equity LLC	3,987,500	24.70%	25.30%
四川海思科制药有限公司	2,787,068	17.26%	12.50%
Daiamed LLC	923,077	5.72%	4.14%
Neil Hayward	307,692	1.91%	4.02%

截至本公告日，标的公司的授权股本的构成情况为：（i）20,000,000 股普通股，及（ii）15,250,000 股优先股，其中包括 4,000,000 股 A 轮优先股和 11,250,000 股 B 轮优先股。

本次交易交割前标的公司的股东与海思科均不构成关联关系。

### 三、《股权认购协议》主要内容

1、投资金额：6,000,000.00 美元。

2、支付方式：一次性支付。

付款时间为《股权认购协议》签订后的 90 日内。

3、标的公司董事会安排：eXIthera 的董事会目前由六名董事构成，分别为 William Koster、Bob Ruffolo、Fred Meyer、Scott Yaphe、Frans Stassen 和 Neil Hayward，海思科未派出董事参与标的公司的经

营管理。

#### 四、《独家许可协议》主要内容

四川海思科获得 eXIthera 的 EP-7041 产品在中国内地的独家许可，四川海思科有权在上述许可区域进行临床研究、注册申报、生产和市场销售等商业化权益，eXIthera 公司将会获得未来中国市场销售收入总额的 8% 专利使用费，期限为 10 年或待其专利在授权领域过期。

#### 五、核心产品的市场前景分析

静脉和动脉血栓栓塞疾病严重威胁人类的生命健康，且发病率还有渐增之势。因此，血栓栓塞的新型疗法是药物研发的一大热点，临床上一直在寻求更优化更安全的抗凝药物，在有效性相同的前提下，药物的出血风险为主要的考虑因素。尽管目前尚未有该类药物获批上市，但凝血因子 XI 靶点药物未来有望成为抗凝药物市场中出血风险最低的药物，eXIthera 的 EP-7041 已在澳洲完成 I 期临床研究并即将在美国递交 IND（新药临床试验）申请，目前是凝血因子 XI 靶点药物中研发最为领先的化合物之一，经多层多方评估后被认为具有显著优势。若海思科与 eXIthera 成功研发 EP-7041 上市，其将很有可能取代注射用肝素类药物，成为抗凝血和抗血栓药物市场的主流药物，销售前景不可小觑，有力的拓展海思科在围手术期用药市场的产品线。

#### 六、本次投资目的、存在的风险和对公司的影响

##### 1、本次股权投资的主要目的：

通过本次投资，除 eXIthera 股权外，海思科还获得了 EP-7041 产品在中国内地的独家许可，未来海思科有望借助 EP-7041 产品来丰富

公司产品线，并有望以占股比例分享 eXIthera 将来的盈利收益。

2、风险：鉴于创新药物普遍具有开发周期长、投资额大、风险高的固有风险，且凝血因子 XI 靶点药物目前在全球均无该类药物上市，因此存在的风险主要是 EP-7041 抗凝药物在中国临床开发失败面临一定挑战的风险，以及产品在全球范围内研发失败导致 eXIthera 经营困难的风险和 EP-7041 无法在中国内地获批上市的风险。

3、对公司的影响：

通过与具有国际水平的医药公司合作，海思科开辟了新的业务模式，提升了公司的新药研发实力。与国外公司共同开发市场前景广阔的产品，可有力地丰富公司产品线，对公司未来的发展和业绩提升有着非常积极的作用。

请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

海思科医药集团股份有限公司董事会

2019 年 04 月 02 日