

成都先导药物开发股份有限公司关于收购 Vernalis (R&D) Limited 100%股权进展 暨交割完成的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、交易前期披露情况

2020年10月11日，成都先导药物开发股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议决议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于审议成都先导药物开发股份有限公司收购英国 Vernalis (R&D) Limited 100%股权的议案》，公司以全资子公司英国先导药物有限公司（HITGEN UK LTD）为收购主体，拟购买 Vernalis (R&D) Limited 公司（以下简称“目标公司”或“Vernalis 公司”）的 100% 股权。具体内容详见公司于 2020 年 10 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《成都先导药物开发股份有限公司关于收购 Vernalis (R&D) Limited 100% 股权的公告》（公告编号：2020-017）。

二、交易进展情况

公司于 2020 年 11 月 23 日取得四川省发改委出具的编号为“川发改境外备[2020]第 68 号”的备案通知书，并于 2020 年 11 月 25 日取得四川省商务厅出具的《企业境外投资证书》（境外投资证第 N5100202000101 号），上述文件同意公司通过全资子公司英国先导药物有限公司（HITGEN UK LTD）收购 Vernalis 公司 100% 股权。

2020 年 12 月 2 日，公司通过英国子公司向目标公司原股东支付了目标公司 100% 股权的对价款 26,681,395.00 美元（按交割日目标公司交割日报表的净负债以及净营运资本等最终确定。本项目假定无现金无负债的基础对价为 25,000,000.00 美元，

交割日净现金为 3,345,770.00 美元（调增项），交割日净运营资本与目标值差距为 1,664,374.00 美元（调减项），由此最终对价款为 26,681,395.00 美元）完成购买目标公司 100%股权的交割事宜。本次交割完成后，公司将通过英国全资子公司间接持有 Vernalis 公司 100%股权。

三、本次交易存在风险提示

（一）本次交易为公司根据长期发展战略作出的决定，侧重于完善公司现有药物发现及优化技术平台、延伸公司产业链及扩展研发团队，短期内对公司的业绩影响存在一定的不确定性。

（二）商誉减值风险：本次交易完成后估计将形成 1,500 万-2,000 万美元的商誉值（公司将在交易完成后聘请专业的评估机构对交易标的进行评估，以评估结果为准），根据《企业会计准则》，本次交易形成的商誉将在每年进行减值测试。如果未来由于行业景气度或目标公司自身因素等原因，导致其未来的经营状况远未达预期，则公司存在商誉减值风险，从而影响公司当期损益。

（三）技术先进性的风险：本次交易完成后，目标公司未来在经营管理过程中，可能会存在无法实现持续技术创新、核心技术人员流失等不可预测的因素，可能导致目标公司的技术不能保持行业先进性的风险。

（四）管理风险：尽管在产品、技术和市场方面，目标公司与公司有充分的产业协同基础，但由于区域文化、政治环境以及管理方式的差异，仍不排除收购完成后双方在人事、制度和文化上难以实现高效的整合与协同发展，影响公司的运营和发展。

敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

成都先导药物开发股份有限公司董事会

2020 年 12 月 4 日