

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

FOSUN PHARMA 复星医药

上海復星醫藥(集團)股份有限公司 Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co., Ltd.*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：02196)

自願公告

訂立關於收購深圳恒生醫院60%股權之股權轉讓協議

本公告乃由上海復星醫藥(集團)股份有限公司(「本公司」，與其附屬公司合稱「本集團」)自願作出。

收購事項

於2017年11月12日，本公司附屬公司上海復星醫院投資(集團)有限公司(「復星醫院投資」)與深圳市恒生實業集團有限公司(「恒生實業」)、深圳市銀迅投資諮詢企業(普通合夥)(「銀迅投資」)、深圳市豐成投資諮詢企業(有限合夥)(「豐成投資」，與恒生實業、銀迅投資合稱「出售股東」、深圳恒生醫院(「目標醫院」)的實際控制人盤李琦女士(「盤女士」)及其配偶及目標醫院簽訂股權轉讓協議(「股權轉讓協議」)，根據股權轉讓協議復星醫院投資同意以對價人民幣909百萬元收購目標醫院共計60%的股權(「出售股權」)(「收購事項」)。

股權轉讓協議之主要條款摘要如下：

日期

2017年11月12日

協議方

- (a) 復星醫院投資；
- (b) 出售股東；

(c) 盤女士及其配偶；及

(d) 目標醫院

出售股權

根據股權轉讓協議的約定，復星醫院投資同意購買且出售股東同意轉讓共計60%的目標醫院的股權，對價為人民幣909百萬元。收購事項完成後，復星醫院投資將持有目標醫院60%的股權，目標醫院將納入本集團合併報表範圍。

付款安排

出售股權的對價將分四期支付。

(a) 於如下主要先決條件滿足後，復星醫院投資應支付第一期對價人民幣136.35百萬元：

(1) 目標醫院股東會批准收購事項；及

(2) 簽署股權轉讓協議及其附件。

(b) 於如下主要先決條件滿足後，復星醫院投資應支付第二期對價人民幣545.40百萬元：

(1) 有關收購事項之變更登記或備案均已完成；及

(2) 目標醫院運營相關事項完成交接(包括但不限於全部印鑑及數據資料的移交及指定人員的任命)。

(c) 於如下主要先決條件滿足後，復星醫院投資應支付第三期對價人民幣181.80百萬元：

完成目標醫院的《醫療機構執業許可證》的變更。

(d) 於如下主要先決條件滿足後，復星醫院投資應支付第四期對價人民幣45.45百萬元：

從第二期付款之日起已滿三個月。

公司治理

- (1) 目標醫院設董事會，由五名董事組成；復星醫院投資有權提名三名董事、出售股東有權提名兩名董事，並由股東會選舉確認。董事長由復星醫院投資提名並由董事會過半數選舉產生，法定代表人由董事長擔任。
- (2) 目標醫院設監事兩名，由復星醫院投資及出售股東分別提名一名監事，並由股東會選舉確認。
- (3) 目標醫院管理層包括一名總經理、一名院長、若干副總經理、若干副院長；其中：出售股東有權提名一名副總經理或一名副院長候選人，其餘候選人均由復星醫院投資提名，並由董事會任命。

股權轉讓協議的解除

- (a) 經股權轉讓協議各方協商一致，可解除股權轉讓協議；
- (b) 如非因復星醫院投資的原因導致股權轉讓協議未能依約履行，且相關方未能在復星醫院投資另行指定的期間內予以改正的，復星醫院投資有權解除股權轉讓協議；
- (c) 自股權轉讓協議簽署日起至第一期股權轉讓價款支付之日止，如復星醫院投資未能根據股權轉讓協議履行相應義務或違反股權轉讓協議項下有關承諾的，出售股東有權解除股權轉讓協議。

收購事項的理由及影響

通過收購事項，本集團可借助目標醫院已有的二代輔助生殖中心打造深圳乃至華南的三級輔助生殖專科醫院平臺，做大做強該區域的婦產兒、輔助生殖學科群，同時，收購事項完成後，目標醫院將成為本集團在深圳市的區域醫療平臺並有望成為深莞惠城市群綜合性醫療集團的母體，為本集團在華南地區的醫療服務外延發展起到重要作用。此外，目標醫院將與本集團已佈局在廣東省的佛山市禪城區中心醫院及廣州市的和睦家醫院形成珠三角地區的醫療服務網路，進一步拓展在沿海發達城市及地區的業務佈局。

收購事項完成後，目標醫院也將發揮其專業優勢，成為本集團其他成員醫院提升醫療管理、醫療技術和醫療服務水準的培訓基地，有利於進一步強化本集團的醫療服務業務。

目標醫院

目標醫院開辦於2004年，系經深圳市衛生和計劃生育委員會批准設立的營利性醫療機構，現為深圳市規模最大的三級民營營利性綜合醫院之一。

恒生實業

恒生實業於1993年註冊於中國深圳，主要從事投資興辦實業及廣告業務。截至本公告日，恒生實業持有目標醫院10%股權。

銀迅投資

銀迅投資於2017年註冊於中國深圳，主要從事投資諮詢、投資興辦實業、國內貿易、貨物及技術進出口。截至本公告日，銀迅投資持有目標醫院80%股權。

豐成投資

豐成投資於2017年註冊於中國深圳，主要從事投資諮詢、投資興辦實業、國內貿易、貨物及技術進出口。截至本公告日，豐成投資持有目標醫院10%股權。

盤女士

盤女士國籍為中國。截至本公告日，盤女士擔任目標醫院的營運總監並為目標醫院的實際控制人。

承董事會命
上海復星醫藥(集團)股份有限公司
董事長
陳啟宇

中華人民共和國，上海
2017年11月12日

於本公告日期，本公司之執行董事為陳啟宇先生、姚方先生及吳以芳先生；本公司之非執行董事為郭廣昌先生、汪群斌先生、康嵐女士及王燦先生；而本公司之獨立非執行董事為曹惠民先生、江憲先生、黃天祐博士及韋少琨先生。

* 僅供識別