

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之內容概不負責，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份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

# FOSUN 复星

## 復星國際有限公司

### FOSUN INTERNATIONAL LIMITED

(在香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：00656)

## 須予披露交易

### 有關出售四家目標公司之股權

財務顧問

FOSUN HANI  
复星恒利

#### 出售事項

於 2023 年 1 月 5 日（交易時段後），本公司及復星工發（本公司之全資附屬公司）與買方簽訂股權轉讓協議，據此，復星工發同意出售，且建龍重工同意購買天津建龍 25.7033% 的股權、建龍控股 26.6667% 的股權、北方建龍 26.6667% 的股權；本公司同意出售，且 Camdragon Investment 同意購買簡舟控股 26.6667% 的股權。出售事項之合共交易代價為人民幣 67 億元。出售事項完成後，復星工發不再持有天津建龍、建龍控股及北方建龍之任何股權；本公司不再持有簡舟控股之任何股權。

#### 上市規則之涵義

由於出售事項之一項或多項適用百分比率（定義見上市規則第 14.04(9) 條並經香港聯交所確認）超過 5% 但均低於 25%，出售事項構成上市規則第 14 章項下本公司之一項須予披露交易，而須遵守上市規則第 14 章項下之通知及公告的規定。

## 緒言

於 2023 年 1 月 5 日（交易時段後），本公司及復星工發（本公司之全資附屬公司）與買方簽訂股權轉讓協議，據此，復星工發同意出售，且建龍重工同意購買天津建龍 25.7033% 的股權、建龍控股 26.6667% 的股權、北方建龍 26.6667% 的股權；本公司同意出售，且 Camdragon Investment 同意購買簡舟控股 26.6667% 的股權。出售事項之合共交易代價為人民幣 67 億元。出售事項完成後，復星工發不再持有天津建龍、建龍控股及北方建龍之任何股權；本公司不再持有簡舟控股之任何股權。

## 股權轉讓協議

股權轉讓協議之主要條款如下：

日期 2023 年 1 月 5 日（交易時段後）

訂約方 賣方 1：復星工發  
賣方 2：本公司

買方 1：建龍重工  
買方 2：Camdragon Investment

據董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，買方及其各自的最終實益擁有人均為獨立於本公司及其關連人士之第三方。

出售事項 根據股權轉讓協議，復星工發同意出售，且建龍重工同意購買天津建龍 25.7033% 的股權、建龍控股 26.6667% 的股權、北方建龍 26.6667% 的股權；本公司同意出售，且 Camdragon Investment 同意購買簡舟控股 26.6667% 的股權。

生效 股權轉讓協議由訂約方法定代表人或授權代表簽署並蓋章且經過股東批准後生效。

交易代價及收款安排 出售事項代價總額為人民幣 67 億元，劃分為兩階段完成收款和股權轉讓。

出售事項之代價經參考：(i) 目標公司目前的淨資產價值；及

(ii) 於「出售事項之理由及裨益」一段內所載的因素等事項，通過公平磋商而厘定。

### 第一階段收款安排

目標公司	股權轉讓比例	股權轉讓對價 (人民幣萬元)
天津建龍	20.7133%	311,989
簡舟控股	26.6667%	10
北方建龍	26.6667%	2,667
建龍控股	26.6667%	5,334
<b>總計</b>		<b>320,000</b>

賣方將配合買方，積極申請併購貸款或其他融資方式(“**財務安排**”)，力爭在股權轉讓協議簽署並生效後 2 個月，最長不超過 3 個月完成第一階段收款安排。第一階段收款安排分如下三次執行完成：

#### 第一次執行

建龍重工向復星工發支付人民幣 8 億元，作為出售事項的保證金(“**保證金**”)。同時，復星工發將其所持天津建龍 8%的股權質押予建龍重工(“**天津建龍質押**”)。復星工發向建龍重工保證所持天津建龍 12.7133%的股權(即復星工發在第一階段股權變更項下於天津建龍所持剩餘之股權)不進行質押、轉讓或任何其他交易/安排。另外，復星工發在已知上述股權可能發生質押、轉讓等危及出售事項的情況發生時進行積極挽救，否則復星工發承擔全部責任，包括但不限於退回保證金、交易價款及利息，並按保證金的 30%支付違約金人民幣 2.4 億元。

若建龍重工或其關聯方之財務安排審批完成，保證金將轉為天津建龍的部分股權轉讓代價。

若建龍重工或其關聯方之財務安排在股權轉讓協議生效之日起 3 個月(“**申請貸款期間**”)屆滿後未獲全部或部分批准，建龍重工應及時通知復星工發，自復星工發收到該書面通知之日，出售事項終止。或於申請貸款期間屆滿後，買方仍未獲批財務安排或未根據第

一階段收款安排完成向賣方的支付，則賣方亦有權書面通知買方終止出售事項，出售事項於買方收到該等書面通知日終止。建龍重工自收回退還的保證金後 10 個工作日內，需配合辦理天津建龍股權質押的解除手續。

## 第二次執行

建龍重工或其關聯方之財務安排審批獲得通過且/或上述財務安排下貸款或融資全部或部分到達建龍重工和其關聯方帳戶後，建龍重工及其關聯方應於 1 個工作日內書面通知復星工發（“融資審批/到賬通知日”）。

在融資審批/到賬通知日後 10 個工作日內：

- 1) 買方向賣方支付第一階段收款安排下的餘款人民幣 4 億元，具體構成如下：

支付主體	收款主體	目標公司	支付金額 (人民幣萬元)
建龍重工	復星工發	天津建龍	31,989
		建龍控股	5,334
		北方建龍	2,667
Camdragon Investment 或其指定代付人	本公司	簡舟控股	10

- 2) 股權轉讓協議訂約方完成目標公司第一階段股權變更等安排，包括但不限於 (1) 解除天津建龍質押，(2) 向目標公司所在地工商部門提交第一階段股權變更交割文件，及 (3) 向目標公司所在地工商部門提交公司章程變更材料及董監事變更工商登記/備案材料並獲受理(如適用)；

完成第一階段股權變更後，復星工發仍持有天津建龍 4.99% 的股權，本集團將不再持有建龍控股、北方建龍及簡舟控股的任何股權。

### 第三次執行

上述第二次執行安排完成且建龍重工或其關聯方財務安排收款後下一個工作日，建龍重工向復星工發支付人民幣 20 億元。

### **第二階段收款安排**

復星工發持有天津建龍剩餘 4.99% 的股權以及其相關權利共計作價人民幣 35 億元，在未來不超過 20 年內履行完畢，具體屆時根據天津建龍經營情況通過分紅和股權轉讓的方式執行。

## **出售事項之財務影響**

出售事項完成後，本集團將不再持有目標公司的任何股權。預計出售事項完成後，本集團將累計確認的未經審計已經變現處置收入約為人民幣 67 億元。股東須注意，基於出售事項所確認之實際稅後收益或虧損金額（如有）須待本集團確定且待本公司核數師審閱本集團合併財務報表後確定。

本集團擬將出售事項之所得款項用於本集團一般資金用途。

## **該等出售事項之理由及裨益**

本公司作為創新驅動的全球家庭消費產業集團，以讓全球家庭更幸福為使命，服務全球十億家庭客戶。本公司戰略聚焦健康、快樂、富足的幸福生態系統，支持中國現代消費者的生活方式和消費升級。

出售事項有利於本集團把更多資源聚焦於重點發展戰略及重點項目，有助於本集團長遠成功的佈局，亦展現了本集團持續致力並專注於提升其綜合競爭力，為股東創造最大價值。

董事（包括獨立非執行董事）認為該等出售事項公平合理並符合本公司及其股東之整體利益。

## 上市規則之涵義

由於出售事項之一項或多項適用百分比率（定義見上市規則第 14.04(9)條並經香港聯交所確認）超過 5%但均低於 25%，出售事項構成上市規則第 14 章項下本公司之一項須予披露交易，而須遵守上市規則第 14 章項下之通知及公告的規定。

## 一般資料

### 賣方

#### 本公司

本公司是一家創新驅動的全球家庭消費產業集團，深耕健康、快樂、富足、智造四大板塊，為全球家庭客戶提供高品質的產品和服務。

#### 復星工發

復星工發是一家於中國註冊成立之有限責任公司。截至本公告日期，其為本公司之全資附屬公司，主要從事投資控股。

### 買方

#### 建龍重工

建龍重工是一家於中國註冊成立之有限責任公司，其主營業務為資源開採及鋼鐵冶煉。截至本公告日期，其分別由北京建龍投資有限公司（“北京建龍”）及北京山水永明投資有限公司持有 94%及 6%的股權。北京建龍由張志祥先生（“張先生”）持有 75.1%的股權，餘下由兩位自然人分別持有不超過 20%的股權。

#### *Camdragon Investment*

Camdragon Investment 是一家於英屬維爾京群島註冊成立之有限責任公司，主要從事投資控股。截至本公告日期，其由張先生持有 85.4%的股權，餘下由兩位自然人分別持有不超過 10%的股權。

## 目標公司

### 天津建龍

天津建龍成立於 2010 年 9 月，是一家於中國註冊成立之有限責任公司，主要通過其附屬公司從事鋼鐵的生產和銷售業務。截至本公告日期，天津建龍分別由 (1) 建龍重工持有 62.0811% 的股權；(2) 復星工發持有 25.7033% 的股權；及 (3) 上海鈞能實業有限公司持有 12.2156% 的股權。

緊隨出售事項前兩個財政年度歸屬於天津建龍權益持有人之淨利潤（除稅前及除稅後）（按中國企業會計準則編制）如下：

	截至 2021 年 12 月 31 日止年度 人民幣百萬元 (經審計)	截至 2020 年 12 月 31 日止年度 人民幣百萬元 (經審計)
除稅前淨利潤	10,505.80	7,411.47
除稅後淨利潤	7,657.34	5,858.51

截至 2022 年 6 月 30 日，天津建龍未經審計之總資產和淨資產分別約為人民幣 169,408.52 百萬元和人民幣 58,458.40 百萬元。本集團投資天津建龍之歷史成本約為人民幣 347.96 百萬元。

### 建龍控股

建龍控股成立於 2003 年 12 月，是一家於中國註冊成立之有限責任公司，主要從事投資控股。截至本公告日期，建龍控股分別由建龍重工持有 73.3333% 的股權及復星工發持有 26.6667% 的股權。

緊隨出售事項前兩個財政年度歸屬於建龍控股權益持有人之淨利潤（除稅前及除稅後）（按中國企業會計準則編制）如下：

	截至 2021 年 12 月 31 日止年度 人民幣百萬元 (經審計)	截至 2020 年 12 月 31 日止年度 人民幣百萬元 (經審計)
除稅前淨利潤/(虧損)	(264.92)	(224.26)
除稅後淨利潤/(虧損)	(264.92)	(224.26)

截至 2022 年 6 月 30 日，建龍控股未經審計之總資產和淨資產分別約為人民幣 21,553.04 百萬元和人民幣-1,086.94 百萬元。本集團投資建龍控股之歷史成本約為人民幣 53.34 百萬元。

### **北方建龍**

北方建龍成立於 2007 年 6 月，是一家於中國註冊成立之有限責任公司，主要從事投資控股。截至本公告日期，北方建龍分別由建龍重工持有 73.3333% 的股權及復星工發持有 26.6667% 的股權。

緊隨出售事項前兩個財政年度歸屬於北方建龍權益持有人之淨利潤（除稅前及除稅後）（按中國企業會計準則編制）如下：

	截至 2021 年 12 月 31 日止年度 人民幣百萬元 (經審計)	截至 2020 年 12 月 31 日止年度 人民幣百萬元 (經審計)
除稅前淨利潤/(虧損)	(38.09)	18.12
除稅後淨利潤/(虧損)	(24.65)	13.56

截至 2022 年 6 月 30 日，北方建龍未經審計之總資產和淨資產分別約為人民幣 354.88 百萬元和人民幣 132.88 百萬元。本集團投資北方建龍之歷史成本約為人民幣 26.67 百萬元。

### **簡舟控股**

簡舟控股成立於 2002 年 5 月，是一家於英屬維爾京群島註冊成立之有限責任公司，主要從事投資控股。截至本公告日期，簡舟控股分別由 Camdragon Investment 持有 73.3333% 的股權及本公司持有 26.6667% 的股權。

緊隨出售事項前兩個財政年度歸屬於簡舟控股權益持有人之淨利潤（除稅前及除稅後）（按國際財務報告準則編制）如下：



	截至 2021年12月31日止年度 美元百萬元 (未經審計)	截至 2020年12月31日止年度 美元百萬元 (未經審計)
除稅前淨利潤/(虧損)	(0.002)	(1.975)
除稅後淨利潤/(虧損)	(0.002)	(1.975)

截至2022年6月30日，簡舟控股未經審計之總資產和淨資產分別約為美元67.15百萬元和美元67.15百萬元。本集團投資簡舟控股之歷史成本約為美元0.0133百萬元。

## 釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有如下涵義：

「聯繫人」	指	具有上市規則賦予該詞之涵義
「董事會」	指	本公司之董事會
「建龍重工」	指	北京建龍重工集團有限公司，一家於中國註冊成立之有限責任公司
「Camdragon Investment」	指	Camdragon Investment Co. Ltd.，一家於英屬維爾京群島註冊成立之有限責任公司
「本公司」	指	復星國際有限公司，一家根據香港法律註冊成立之公司，其股份於香港聯交所主板上市及買賣（股份代號：00656）
「關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞之涵義
「董事」	指	本公司之董事
「出售事項」	指	股權轉讓協議項下，賣方出售天津建龍25.7033%的股權、建龍控股26.6667%的股權、北方建龍26.6667%的股權及簡舟控股26.6667%的股權之事項
「股權轉讓協議」	指	賣方與買方於2023年1月5日（交易時段後）就出售事項訂立的股權轉讓及未來安排之總協議

「財務顧問」	指	復星恆利資本有限公司，一家從事香港法例第 571 章證券及期貨條例所界定的第 1 類（證券交易）、第 4 類（就證券提供意見）及第 6 類（就機構融資提供意見）受規管活動之持牌法團
「第一階段股權變更」	指	股權轉讓協議項下，賣方根據第一階段收款安排而出售天津建龍 20.7133% 的股權，建龍控股 26.6667% 的股權，北方建龍 26.6667% 的股權及簡舟控股 26.6667% 的股權
「復星工發」	指	上海復星工業技術發展有限公司，一家在中國成立的有限責任公司，截至本公告日期為本公司的全資附屬公司
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港」	指	中國香港特別行政區
「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「簡舟控股」	指	<b>Janeboat Holdings Ltd.</b> ，一家於英屬維爾京群島註冊成立之有限責任公司，截至本公告日期，其由 <b>Camdragon Investment</b> 持有 73.3333% 的股權及本公司持有 26.6667% 的股權
「建龍控股」	指	建龍鋼鐵控股有限公司，一家於中國註冊成立之有限責任公司，截至本公告日期，其由建龍重工持有 73.3333% 的股權及復星工發持有 26.6667% 的股權
「上市規則」	指	香港聯交所證券上市規則
「北方建龍」	指	北京北方建龍實業有限公司，一家於中國註冊成立之有限責任公司，截至本公告日期，其由建龍重工持有 73.3333% 的股權及復星工發持有 26.6667% 的股權
「中國」	指	中華人民共和國，僅就本公告而言不包括香港、澳門特別行政區及台灣地區
「買方」	指	建龍重工及 <b>Camdragon Investment</b>
「人民幣」	指	人民幣，中國之法定貨幣
「賣方」	指	本公司及復星工發
「股東」	指	本公司已發行股份之持有人

「目標公司」	指	天津建龍、建龍控股、北方建龍及簡舟控股
「天津建龍」	指	天津建龍鋼鐵實業有限公司，一家於中國註冊成立之有限責任公司，截至本公告日期，其由 (1) 建龍重工持有 62.0811% 的股權；(2) 復星工發持有 25.7033% 的股權；及 (3) 上海鈞能實業有限公司持有 12.2156% 的股權
「美元」	指	美元，美國的法定貨幣
「工作日」	指	星期一至星期五，中國的公眾假期除外
「%」	指	百分比

承董事會命  
復星國際有限公司  
董事長  
郭廣昌

2023 年 1 月 5 日

於本公告日期，本公司之執行董事為郭廣昌先生、汪群斌先生、陳啟宇先生、徐曉亮先生、秦學棠先生、龔平先生及黃震先生；非執行董事為莊粵珉先生、余慶飛先生及李樹培先生；而獨立非執行董事為章晟曼先生、張化橋先生、張彤先生、李開復博士及曾環璇女士。