

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份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)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列上海復星醫藥(集團)股份有限公司(「本公司」)在上海證券交易所網站刊登的《對外投資暨關聯交易的公告》，僅供參閱。

承董事會命
上海復星醫藥(集團)股份有限公司
董事長
吳以芳

中華人民共和國，上海
2022年4月1日

於本公告日期，本公司之執行董事為吳以芳先生、王可心先生及關曉暉女士；本公司之非執行董事為陳啟宇先生、姚方先生、徐曉亮先生及潘東輝先生；以及本公司之獨立非執行董事為李玲女士、湯谷良先生、王全弟先生及余梓山先生。

* 僅供識別

证券代码：600196

股票简称：复星医药

编号：临 2022-051

债券代码：143422

债券简称：18 复药 01

债券代码：155067

债券简称：18 复药 02

债券代码：175708

债券简称：21 复药 01

上海复星医药（集团）股份有限公司 对外投资暨关联交易的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 投资标的：复星凯特新增注册资本 750 万美元
- 投资金额：等值 750 万美元
- 本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组
- 由于本公司高级管理人员兼任复星凯特（系本集团之合营企业）董事，根据上证所《上市规则》的规定，复星凯特构成本公司的关联方、本次投资构成关联交易。

一、交易概述

2022 年 4 月 1 日，控股子公司复星医药产业与 Kite Pharma 签订《合营合同之修正案（十）》，复星医药产业与 Kite Pharma 拟根据各自所持复星凯特股权比例对其进行增资（以下简称“本次增资”），其中：复星医药产业拟以等值于 750 万美元的人民币现金认缴复星凯特新增注册资本 750 万美元（以下简称“本次投资”）、Kite Pharma 拟以 750 万美元现金认缴复星凯特新增注册资本 750 万美元。

本次增资完成后，复星凯特的注册资本将由 16,400 万美元增至 17,900 万美元，复星医药产业仍将持有复星凯特 50% 的股权，复星凯特仍为本集团之合营企业。

复星凯特主要从事肿瘤免疫细胞治疗产品的研发、生产和商业化。本次增资款项将主要用于复星凯特产品商业化和研发管线的投入。

复星医药产业将以自筹资金支付本次投资的对价。

由于本公司高级管理人员兼任复星凯特（系本集团之合营企业）董事，根据上证所《上市规则》的规定，复星凯特构成本公司的关联方、本次投资构成关联交易。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次关联交易经独立非执行董事事前认可后，提请本公司第八届董事会第六十八次会议（临时会议）审议。董事会对相关议案进行表决时，关联董事吴以芳先生回避表决，董事会其余 10 名董事（包括 4 名独立非执行董事）参与表决并一致通过。

本公司独立非执行董事李玲女士、汤谷良先生、王全弟先生和余梓山先生对本次关联交易发表了独立意见。

本次关联交易无需提请本公司股东大会批准。

至本次关联交易止，除已经股东大会批准及根据相关规则单独或累计可豁免股东大会批准之关联交易外，过去 12 个月内，本集团与复星凯特之间发生的关联交易未达到本集团最近一期经审计归属于上市公司股东净资产绝对值的 5%、本集团与不同关联人之间交易类别相关的关联交易亦未达到本集团最近一期经审计归属于上市公司股东净资产绝对值的 5%。

二、关联方基本情况

复星凯特成立于 2017 年 4 月，注册地为上海自由贸易试验区，法定代表人为黄海先生。复星凯特的经营范围为生物科技和医疗科技领域内（除诊疗、治疗、心理咨询、人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用）的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务及技术成果转让；药品生产；化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、仪器仪表、机械设备的进出口、批发和佣金代理（拍卖除外），投资咨询（金融、证券除外）[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动]。截至本公告日，复星凯特的注册资本为 16,400 万美元，其中：复星医药产业、Kite Pharma 分别持有复星凯特 50% 的股权。

复星凯特的奕凯达(阿基仑赛注射液)于 2021 年 6 月获批在中国境内（不包括港澳台，下同）上市，成为国内首个获批上市的 CAR-T 细胞治疗产品，用于治疗既往接受二线或以上系统治疗后复发或难治性大 B 细胞淋巴瘤成人患者；其第二个适应症（用于治疗接受过二线或以上系统治疗后复发或难治性惰性非霍奇金淋巴瘤）已

获批临床并被纳入突破性治疗药物程序。2022年3月，复星凯特的第二个产品FKC889（CD19靶点自体CART细胞治疗产品）用于治疗既往接受过二线及以上治疗后复发或难治性套细胞淋巴瘤（r/rMCL）成人患者获临床试验批准，并将于条件具备后于中国境内进入临床研究阶段。

根据复星凯特管理层报表（未经审计），截至2021年12月31日，复星凯特的总资产为人民币101,602万元，所有者权益为人民币42,567万元，负债总额为人民币59,035万元；2021年，复星凯特实现营业收入人民币4,390万元，实现净利润人民币-40,133万元。

由于本公司高级管理人员兼任复星凯特（系本集团之合营企业）董事，根据上证所《上市规则》的规定，复星凯特构成本公司的关联方。

三、《合营合同之修正案（十）》的主要内容

1、注册资本及认缴情况

复星凯特的注册资本由16,400万美元增至17,900万美元。其中：复星医药产业、Kite Pharma分别认缴复星凯特注册资本8,950万美元（包括本次增资中认缴金额），并各自持有复星凯特50%的股权。

2、本次增资的出资安排

复星医药产业出资等值于750万美元的人民币现金认缴复星凯特新增注册资本750万美元。在本修正案生效且完成设立外汇资本金账户之日起10个营业日内，一次性支付等值750万美元的人民币现金，汇率按实际出资日中国人民银行公布的美元和人民币之间的中间价折算。

Kite Pharma出资750万美元现金认缴复星凯特新增注册资本750万美元，在本修正案生效且完成设立外汇资本金账户之日起10个营业日内，一次性支付现金750万美元。

3、其他

本修正案未约定的相关事宜，仍以《中外合作经营合同》的约定为准；本修正案的任何约定与《中外合作经营合同》不一致之处，以本修正案为准。

4、生效

本修正案自双方签署或加盖公章之日生效。

四、交易目的及影响

复星凯特系本集团之合营企业，主要从事肿瘤免疫细胞治疗产品的研发、生产和商业化。本次增资款项将主要用于复星凯特产品商业化和研发管线的投入。

本次增资完成后，控股子公司复星医药产业仍将持有复星凯特 50%的股权。

五、本次关联交易应当履行的审议程序

本次关联交易经独立非执行董事事前认可后，提请本公司第八届董事会第六十八次会议（临时会议）审议。董事会对相关议案进行表决时，关联董事吴以芳先生回避表决，董事会其余 10 名董事（包括 4 名独立非执行董事）参与表决并一致通过。

本公司独立非执行董事李玲女士、汤谷良先生、王全弟先生和余梓山先生对本次关联交易发表了独立意见。

本次关联交易无需提请本公司股东大会批准。

六、独立非执行董事意见

本公司独立非执行董事就本次关联交易发表如下独立意见：本次投资符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、上证所《上市规则》等相关规定，交易定价公允、合理；董事会表决程序合法，不存在损害本公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

七、历史关联交易情况

（一）除本次投资外，本公告日前 12 个月内，本集团与复星凯特之间发生的关联交易主要包括：

1、2021 年 6 月 11 日，控股子公司复星医药产业与 Kite Pharma 签订《中外合作经营合同之修正案（七）》，复星医药产业与 Kite Pharma 拟根据各自所持复星凯特股权比例对复星凯特进行增资，其中：复星医药产业拟以等值于 550 万美元的人民币现金认缴复星凯特新增注册资本 550 万美元；该等增资完成后，复星医药产业仍持有复星凯特 50%的股权。截至本公告日，该增资已完成工商变更登记。

2、2021 年 9 月 10 日，控股子公司复星医药产业与 Kite Pharma 签订《中外合

作经营合同之修正案（八）》，复星医药产业与 Kite Pharma 拟根据各自所持复星凯特股权比例对复星凯特进行增资，其中：复星医药产业拟以等值于 750 万美元的人民币现金认缴复星凯特新增注册资本 750 万美元；该等增资完成后，复星医药产业仍持有复星凯特 50% 的股权。截至本公告日，该增资已完成工商变更登记。

3、2022 年 1 月 4 日，控股子公司复星医药产业与 Kite Pharma 签订《中外合作经营合同之修正案（九）》，复星医药产业与 Kite Pharma 拟根据各自所持复星凯特股权比例对复星凯特进行增资，其中：复星医药产业拟以等值于 1,000 万美元的人民币现金认缴复星凯特新增注册资本 1,000 万美元；该等增资完成后，复星医药产业仍持有复星凯特 50% 的股权。截至本公告日，该增资已完成工商变更登记。

（二）2021 年 3 月至 2022 年 2 月期间，本集团与复星凯特之间的日常关联交易如下（未经审计）：

交易内容	金额（单位：人民币 万元）
向关联人提供劳务	492
向关联方出租房屋及提供物业管理	981

（三）除本次投资及前述与复星凯特之间发生的交易外，本公告日前 12 个月内，本集团与不同关联人进行的交易类别相关的交易主要包括：

1、2021 年 4 月 26 日，控股子公司佛山禅医及复星医疗与关联方豫园股份签订《佛山禅曦股权和债权转让合同》，佛山禅医及复星医疗向豫园股份（或其指定控股子公司）转让所持有的佛山禅曦合计 100% 的股权以及截至 2020 年 12 月 31 日因股东借款而形成的对佛山禅曦的债权，本次转让总价为人民币 55,000 万元，其中：股权转让价款人民币 17,611.28 万元、债权转让价款人民币 37,388.72 万元。同时根据约定，佛山禅曦与佛山禅医将继续履行《物业定制协议书》。本次转让完成后，本集团不再持有佛山禅曦股权。截至本公告日，该股权转让已完成工商变更登记。

2、2021 年 5 月 31 日，控股子公司佛山禅医与关联方杏脉科技签订《合资合同》，拟共同设立复星南风，其中：佛山禅医、杏脉科技拟分别出资人民币 250 万元的现金认缴复星南风注册资本的 50%。截至本公告日，复星南风已完成工商注册登记。

3、2021 年 6 月 9 日，控股子公司 Fosun Pharma USA 与关联方 Fosun Healthcare 签订《Membership Interest Purchase Agreement》（即《权益购买协议》），Fosun Pharma USA 拟出资 732 万美元受让 Fosun Healthcare 所持有的 Nova JV 49% 的

股权。截至本公告日，该投资已完成交割。

4、2021年10月11日，控股子公司复星健康与关联方复地产发签订《合资协议书》，拟共同投资设立苏州星晨。其中：复星健康、复地产发拟分别以现金出资人民币3,570万元、人民币3,430万元认缴苏州星晨注册资本的51%、49%。截至本公告日，苏州星晨已完成工商注册登记。

5、2021年10月26日，控股子公司复星健康与关联方复星高科技、有叻信息、佛山禅医分别签订《股权转让协议》，其中包括复星健康拟出资人民币4,400万元受让复星高科技、有叻信息持有的深圳复星健康合计36.5424%的股权。截至本公告日，该投资已完成工商变更登记。

6、2021年10月26日，本公司、控股子公司复健基金管理公司、关联方复星高科技与苏州星盛签订《苏州星盛复盈企业管理合伙企业（有限合伙）合伙协议》，拟共同投资设立星盛复盈。其中：复健基金管理公司拟作为GP现金出资人民币10万元认缴星盛复盈1%的财产份额；本公司、复星高科技与苏州星盛拟作为LP分别现金出资人民币444万元、296万元和250万元认缴星盛复盈44.4%、29.6%和25%的财产份额。截至本公告日，星盛复盈已完成工商注册登记。

7、2021年11月24日，本公司、控股子公司复健基金管理公司、关联方复星高科技与宁波星曜签订《大连复健星未来创业投资管理合伙企业（有限合伙）合伙协议》，拟共同投资设立大连复健。其中：复健基金管理公司拟作为GP现金出资人民币10万元认缴大连复健1%的财产份额；本公司、复星高科技与宁波星曜拟作为LP分别现金出资人民币656万元、164万元和170万元认缴大连复健65.6%、16.4%和17%的财产份额。截至本公告日，大连复健已完成工商注册登记。

8、2021年12月9日，控股子公司复星实业与关联方Windgothenburg（HK）Limited签订《股权转让协议》，复星实业拟出资2,870万美元受让Windgothenburg（HK）Limited持有的Fosun Medical Holdings AB 45%的股权。截至本公告日，该投资已完成交割。

9、2021年12月9日，控股子公司复星医药产业与关联方复星高科技签订《股权转让协议》，拟出资人民币400万元受让复星高科技持有的星创健康科技87%的股权。截至本公告日，该投资已完成工商变更登记。

10、2021年12月9日，控股企业天津星耀与其各投资方签订《星耀（天津）

投资管理合伙企业（有限合伙）减资合同》，拟对天津星耀进行同比例减资。其中：本公司、控股子公司复健基金管理公司、关联方复星高科技、天津复曜认缴出资额分别减少认缴/实缴出资人民币 222 万元、5 万元、148 万元、125 万元。截至本公告日，本次减资已完成工商变更登记。

11、2021 年 12 月 28 日，控股子公司复星健康、上海卓瑞与关联方星双健投资、复星健控签订《增资协议》，复星健康与星双健投资、复星健控拟根据各自所持上海卓瑞股权比例对上海卓瑞进行增资，其中：复星健康拟出资人民币 1,020 万元认缴上海卓瑞的等值新增注册资本。截至本公告日，该增资已完成工商变更登记。

12、2022 年 1 月 7 日，控股子公司/企业大连复健、宁波复瀛与关联方复星高科技及其他投资人大连融达投资有限责任公司、大连市旅顺口区国有资本投资运营集团有限公司签订《大连星未来创业创新基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》，拟共同出资设立大连星未来；其中，大连复健拟作为 GP 现金出资人民币 500 万元认缴大连星未来 1%的财产份额、宁波复瀛拟作为 LP 现金出资人民币 20,000 万元认缴大连星未来 40%的财产份额。截至本公告日，大连星未来已完成工商注册登记。

13、2022 年 1 月 24 日，控股子公司复星医药产业与关联方杏脉科技、亚东智健信息科技有限公司及宁波梅山保税港区复脉投资管理合伙企业（杏脉科技股权激励平台之一）签订《关于上海杏脉信息科技有限公司之投资协议》，拟共同对杏脉科技进行增资，其中：复星医药产业拟出资人民币 9,000 万元（包括现金人民币 1,860 万元及对杏脉科技享有的人民币 7,140 万元的债权本金）认缴杏脉科技新增注册资本人民币 1,500 万元。截至本公告日，该增资尚待工商变更登记。

14、2022 年 1 月 24 日，控股子公司/企业星盛复盈、宁波复瀛与关联方复星高科技及其他投资人苏州天使投资引导基金（有限合伙）签订《苏州星盛园丰创业投资合伙企业（有限合伙）有限合伙合同》，拟共同出资设立苏州星未来；其中：星盛复盈拟作为 GP 现金出资人民币 300 万元认缴苏州星未来的等值财产份额、宁波复瀛拟作为 LP 现金出资人民币 6,600 万元认缴苏州星未来的等值财产份额。截至本公告日，苏州星未来已完成工商注册登记。

15、2022 年 2 月 11 日，本公司董事会批准控股子公司复星健康制订的董事与核心管理人员股权激励计划。根据该计划首次授予方案，包括本公司现任董事/高级管理人员在内的 8 名关联自然人作为激励对象将获授对应人民币 7,080 万元复星健

康注册资本的激励权益。截至本公告日，该等激励权益尚未授出。

八、备查文件

- 1、第八届董事会第六十八次会议（临时会议）决议
- 2、独立非执行董事事前
- 3、独立非执行董事意见
- 4、《合营合同之修正案（十）》

九、释义

Fosun Healthcare	指	Fosun Healthcare US LLC
Fosun Pharma USA	指	Fosun Pharma USA Inc.，系本公司之控股子公司
GP	指	普通合伙人
Kite Pharma	指	KP EU C.V.
LP	指	有限合伙人
Nova JV	指	Nova JV (US) LLC，系本公司之控股子公司
本公司	指	上海复星医药（集团）股份有限公司
本集团	指	本公司及控股子公司/单位
大连复健	指	大连复健星未来创业投资管理合伙企业（有限合伙），系本公司之控股企业
大连星未来	指	大连星未来创业创新基金合伙企业（有限合伙），系本公司之控股企业
佛山禅曦	指	佛山禅曦房地产开发有限公司
佛山禅医	指	佛山复星禅诚医院有限公司（原名佛山市禅城区中心医院有限公司），系本公司之控股子公司
复地产发	指	上海复地产业发展集团有限公司

复健基金管理公司	指	上海复健股权投资基金管理有限公司，系本公司之控股子公司
复星高科技	指	上海复星高科技（集团）有限公司，系本公司之控股股东
复星健康	指	上海复星健康科技（集团）有限公司（原名上海复星医疗（集团）有限公司，简称“复星医疗”），系本公司之控股子公司
复星健控	指	上海复星健康产业控股有限公司
复星凯特	指	复星凯特生物科技有限公司，系本集团之合营企业
复星南风	指	复星南风（深圳）医疗技术有限公司，系本集团之合营企业
复星实业	指	复星实业（香港）有限公司，系本公司之控股子公司
复星医药产业	指	上海复星医药产业发展有限公司，系本公司之控股子公司
宁波复瀛	指	宁波复瀛投资有限公司，系本公司之控股子公司
宁波星曜	指	宁波星曜复瑞企业管理合伙企业（有限合伙）
上证所	指	上海证券交易所
上证所《上市规则》	指	现行有效的《上海证券交易所股票上市规则》
深圳复星健康	指	深圳复星健康信息科技有限公司，系本公司之控股子公司
苏州星晨	指	苏州星晨儿童医院有限公司，系本公司之控股子公司
苏州星盛	指	苏州星盛健康产业管理合伙企业（有限合伙）
苏州星未来	指	苏州星盛园丰创业投资合伙企业（有限合伙），系本公司之控股企业
天津复曜	指	天津复曜商业管理合伙企业（有限合伙）
天津星耀	指	星耀（天津）投资管理合伙企业（有限合伙），系本公司之控股企业
星创健康科技	指	上海星创健康科技有限公司，系本公司之控股子公司

星盛复盈	指	苏州星盛复盈企业管理合伙企业（有限合伙），系本公司之控股企业
杏脉科技	指	上海杏脉信息科技有限公司，系本集团之联营公司
有叻信息	指	上海有叻信息科技有限公司
豫园股份	指	上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司，系上证所主板上市公司，股票代码：600655
《中外合作经营合同》	指	Kite Pharma 和复星医药产业于 2017 年 1 月 1 日签订的关于设立复星凯特生物科技有限公司的《中外合作经营合同》
《合营合同之修正案（十）》、本修正案	指	《中外合作经营合同之修正案（十）》

特此公告。

上海复星医药（集团）股份有限公司

董事会

二零二二年四月一日