

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。



**Pharmaron Beijing Co., Ltd.\***  
**康龍化成（北京）新藥技術股份有限公司**  
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代號：3759)

**有關收購一家位於英國的研發服務公司  
100% 股權的須予披露交易**

## 交易

董事會欣然宣佈，於2021年2月26日（交易時段後），Pharmaron Biologics (UK) 及 Pharmaron HK International (均為本公司的全資子公司) 與賣方訂立買賣協議，據此 Pharmaron Biologics (UK) 同意自賣方收購目標的100%股權，預計對價約為120,000,000美元。於完成收購事項後，目標將成為本公司的間接全資子公司。

生產設施由目標擁有，為目標的主要資產。

## 上市規則涵義

由於根據上市規則第14.07條按合併基準計算有關交易的一項或多項適用百分比率超過5%但低於25%，故交易構成本公司的須予披露交易及須遵守上市規則第十四章的申報及公告規定，但獲豁免遵守股東批准規定。

## 緒言

董事會欣然宣佈，於2021年2月26日（交易時段後），Pharmaron Biologics (UK) 及 Pharmaron HK International (均為本公司的全資子公司) 與賣方訂立買賣協議，據此 Pharmaron Biologics (UK) 同意自賣方收購目標的100%股權，預計對價約為120,000,000美元。於完成收購事項後，目標將成為本公司的間接全資子公司。

生產設施由目標擁有，為目標的主要資產。

## 買賣協議

買賣協議的主要條款載列如下：

### 日期

2021年2月26日

### 訂約方

- (1) Pharmaron Biologics (UK) (買方)；
- (2) Pharmaron HK International；及
- (3) AGN Sundry LLC (賣方)。

### 將予收購之標的資產

目標的全部股權由賣方持有，而賣方為一家紐約證券交易所上市公司AbbVie Inc. (股份代號：ABBV)的間接子公司。根據買賣協議的條款，Pharmaron Biologics (UK)同意自賣方收購目標的100%股權，預計對價約為120,000,000美元。目標的主要資產為位於英國利物浦的生產設施。

### 對價

Pharmaron Biologics (UK)就收購事項應付的對價預計約為120,000,000美元，並將按以下各項計算：

- (a) 協定企業價值，加
- (b) 目標於交割時持有的現金結餘金額，減
- (c) 目標於交割時結欠的金融負債金額，及加或減
- (d) 任何運營資金調整(如適用)。

根據買賣協議，於買賣協議簽署之日，Pharmaron Biologics (UK)(作為買方)應向託管賬戶支付對價。託管賬戶的對價將於所有交割條件獲達成或豁免後於交割日期釋放。對價將僅以本集團內部資源撥付。

對價乃由買賣協議的訂約方經考慮多項因素後公平磋商協定，包括但不限於(i)目標的未經審核綜合財務資料及財務狀況；(ii)構成生產設施部分的設備及資產的現行市價、預計生產設施將產生的價值、Pharmaron Biologics (UK)對生產設施進行的盡職調查及分析；及(iii)本公告「交易的理由及裨益」一段所述的理由及裨益。

根據買賣協議，對價應由Pharmaron Biologics (UK)於交割日期以現金支付。此外，Pharmaron HK International將作為擔保人擔保買賣協議項下Pharmaron Biologics (UK)的付款義務。Pharmaron Biologics (UK)與一家保險公司訂立保證及補償保單，據此該保險公司就Pharmaron Biologics (UK)由於賣方違反買賣協議所載的保證及若干稅務補償規定而產生的損失及損害提供最高3千萬美元的保險。

## 交割及條件

根據買賣協議的條款，收購事項將於所有交割條件獲達成或豁免後完成。根據買賣協議，交割條件包括：

1. 賣方已根據買賣協議完成信息技術系統轉移；及
2. 截至交割時，任何一方、目標或目標任何子公司註冊成立的司法權區並無任何主管司法權區法院或任何其他機構作出的任何有效或真實禁制令、限制令或其他命令或任何其他法定或監管限制或禁止，禁止完成訂約方擬定的交易。

於交割後，目標將成為本公司的間接全資子公司，其財務業績將併入本集團賬目。

## 有關本集團及PHARMARON BIOLOGICS (UK)的資料

本公司於中國註冊成立，其股份於深圳證券交易所及聯交所主板上市。本集團是一家領先的全流程一體化醫藥研發服務平台，業務遍及全球，致力於協助客戶加速藥物創新。

Pharmaron HK International是一家在香港成立的有限公司，為本公司的全資子公司。

Pharmaron Biologics (UK)是一家在英國成立的有限公司，為本公司的間接全資子公司。

## 有關賣方的資料

賣方在美國特拉華州註冊成立並持有目標的100%股權。賣方的主要業務為作為一家控股公司行事。賣方為AbbVie Inc.的間接全資子公司。

AbbVie Inc.是一家在紐約證券交易所上市的全球生物製藥公司(股份代號: ABBV)，主要從事為患者提供受益良多的轉化藥物及療法的研發及銷售。

就董事會作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，截至本公告日期，賣方、AbbVie Inc.及其最終實益擁有人為獨立於本公司及其關連人士的第三方。

## 有關目標的資料

目標是一家根據英格蘭及威爾士法律註冊成立的私人股份有限公司，主要從事為生物製劑及轉化療法提供CMC(化學、製造及控制)服務業務。其於英國利物浦運營的生產設施為該區域最先進的研發及臨床生產設施之一，以支持其服務範圍。

截至2019年12月31日止財政年度及截至2020年9月30日止九個月，目標的未經審核財務資料載列如下：

	截至2019年 12月31日止年度 英鎊千元	截至2020年 9月30日止九個月 英鎊千元
資產總額	48,748	53,188
負債總額	14,535	16,767
應收賬款及其他應收款項	16,196	10,272
或然負債	0	0
淨資產	34,213	36,421
營業收入	40,650	29,166
營業利潤	4,411	2,633
除稅前利潤	4,411	2,633
淨利潤	3,699	2,208
經營活動產生的現金淨額	10,268	10,085

截至2018年12月31日止年度，目標的未經審核營業收入、營業利潤、除稅前利潤及淨利潤分別為28,545,000英鎊、1,852,000英鎊、1,852,000英鎊及822,000英鎊。

本公告所披露目標的財務資料未經審核，系在國際財務報告準則基礎上，根據收購事項及其他影響因素進行調整後的管理層報表。由於目標現時為AbbVie Inc.的內部研發中心且於2019年及2020年未產生來自外部客戶的營業收入，有關財務資料未必可反映目標的未來財務業績。

## 交易的理由及裨益

本集團是一家領先的全流程一體化醫藥研發服務平台，業務遍及全球，致力於協助客戶加速藥物創新。本集團認為，收購事項將使本集團能夠進一步擴大其服務範圍及加強全球化佈局。目標為AbbVie Inc.生物製劑及其他先進療法的內部研發中心。於交割後，本公司計劃將目標轉型為生物製劑的合約研發及生產組織，為第三方生物科技及醫藥客戶提供服務。本集團預期本次收購事項將進一步提升本集團的技術實力及產生更大的協同效應，符合本集團的長期發展戰略及全體股東的利益。

董事會認為，交易的條款乃由訂約方經公平磋商後按正常商業條款訂立，屬公平合理，並符合本公司及股東的整體利益。

## 上市規則涵義

由於根據上市規則第14.07條計算有關交易的一項或多項適用百分比率超過5%但低於25%，故交易構成本公司的須予披露交易及須遵守上市規則第十四章的申報及公告規定，但獲豁免遵守股東批准規定。

## 釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「收購事項」	指	根據買賣協議的條款及條件建議收購Allergan Biologics Limited的全部股權
「董事會」	指	本公司董事會
「本公司」	指	康龍化成(北京)新藥技術股份有限公司，一家於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司
「交割」	指	根據買賣協議完成收購事項
「交割日期」	指	收購事項的完成日期
「對價」	指	本集團就收購事項應付的對價
「董事」	指	本公司董事
「英鎊」	指	英國法定貨幣，英鎊

「本集團」	指	本公司及其子公司
「香港」	指	中國香港特別行政區
「國際財務報告準則」	指	國際財務報告準則
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「生產設施」	指	目標於英國利物浦運營的生產設施
「Pharmaron Biologics (UK)」	指	Pharmaron Biologics (UK) Holdings Limited，一家於2020年12月2日在英國成立的股份有限公司，並為本公司間接全資子公司
「Pharmaron HK International」	指	Pharmaron (Hong Kong) International Limited，一家於2015年12月31日在香港註冊成立的公司，為本公司全資子公司
「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
「人民幣」	指	中國法定貨幣，人民幣
「買賣協議」	指	Pharmaron Biologics (UK) (作為買方)、Pharmaron HK International及AGN Sundry LLC (作為賣方) 於2021年2月26日就收購事項訂立的Allergan Biologics Limited全部已發行股本買賣協議
「賣方」	指	AGN Sundry LLC，一家在美國特拉華州註冊成立的控股公司，並為一家在紐約證券交易所上市的全球生物製藥公司AbbVie Inc. (股份代號：ABBV) 的子公司
「股份」	指	本公司股份
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司

「目標」	指	Allergan Biologics Limited，一家根據英格蘭及威爾士法律註冊成立的私人股份有限公司
「交易」	指	買賣協議項下擬進行的交易
「英國」	指	英國
「美國」	指	美利堅合眾國
「美元」	指	美利堅合眾國法定貨幣，美元
「%」	指	百分比

承董事會命  
康龍化成(北京)新藥技術股份有限公司  
主席  
樓柏良博士

中華人民共和國，北京  
2021年3月1日

於本公告日期，董事會包括執行董事樓柏良博士、樓小強先生及鄭北女士；非執行董事陳平進先生、胡柏風先生、李家慶先生及周宏斌先生；獨立非執行董事戴立信先生、陳國琴女士、曾坤鴻先生及余堅先生。

\* 僅供識別