

证券代码：600196

股票简称：复星医药

编号：临 2021-017

债券代码：136236

债券简称：16 复药 01

债券代码：143020

债券简称：17 复药 01

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：155068

债券简称：18 复药 03

上海复星医药（集团）股份有限公司 对外投资暨关联交易公告

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 1,000 万美元
- 投资金额：等值 1,000 万美元
- 本次投资不构成重大资产重组
- 根据上证所《上市规则》及《关联交易实施指引》的规定，复星凯特为本公司的关联方、本次投资构成关联交易。

● 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、2020 年 3 月 30 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（三）》，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 500 万美元的人民币（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，下同）现金认缴复星凯特新增注册资本 500 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。

2、2020 年 7 月 6 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（四）》，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。

3、2020 年 9 月 17 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（五）》，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 600 万美元的人民币现金认缴复星凯特新增注册资本 600 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。

●2019 年 12 月至 2020 年 11 月期间，本集团与复星凯特之间的日常关联交易（未经审计）如下：

交易内容	金额（单位：人民币 万元）
向关联方出租房屋及提供物业管理	939
向关联人提供劳务	431

●除本次投资及前述与复星凯特之间发生的交易类别相关的交易外，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、2020 年 3 月 30 日，本公司、控股子公司复健基金管理公司与天津复曜、关联方复星高科技签订《苏州星晨创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，拟共同投资设立苏州星晨；其中：本公司拟作为 LP 现金出资人民币 444 万元认缴苏州星晨 44.4%的财产份额、复健基金管理公司拟作为 GP 现金出资人民币 10 万元认缴苏州星晨 1%的财产份额。

2、2020 年 3 月 30 日，本公司、控股子公司复健基金管理公司与天津复曜、关联方复星高科技签订《星耀（天津）投资管理合伙企业（有限合伙）合伙协议》，拟共同投资设立天津星耀；其中：本公司拟作为 LP 现金出资人民币 444 万元认缴天津星耀 44.4%的财产份额、复健基金管理公司拟作为 GP 现金出资人民币 10 万元认缴天津星耀 1%的财产份额。

3、2020 年 5 月 18 日，控股子公司/企业宁波复瀛、苏州星晨与关联方复星高科技以及其他 6 方投资人签订《苏州复健星熠创业投资合伙企业（有限合伙）合伙合同》等，拟共同出资设立苏州基金；其中：宁波复瀛拟作为 LP 现金出资人民币 19,200 万元认缴苏州基金 22.5%的财产份额、苏州星晨拟作为 GP 现金出资人民币

1,000 万元认缴苏州基金 1.2%的财产份额。

4、2020 年 5 月 18 日，控股子公司/企业宁波复瀛、天津星耀、天津星海与关联方复星高科技以及其他 2 方投资人签订《天津复星海河医疗健康产业基金合伙企业（有限合伙）合伙合同》等，约定共同出资设立天津基金；其中：宁波复瀛、天津星海拟分别作为 LP 现金出资人民币 8,000 万元、1,000 万元认缴天津基金 16%、2%的财产份额，天津星耀拟作为 GP 现金出资人民币 500 万元认缴天津基金 1%的财产份额。

5、2020 年 8 月 14 日，控股子公司复星医疗、卓瑞门诊与关联方星双健、复星健控签订《增资协议》，复星医疗与星双健、复星健控拟根据各自所持卓瑞门诊股权比例合计出资人民币 2,000 万元对卓瑞门诊进行增资；其中：复星医疗拟出资人民币 1,020 万元认缴卓瑞门诊新增注册资本人民币 1,020 万元。该等增资完成后，复星医疗仍将持有卓瑞门诊 51%的股权。

6、2020 年 8 月 21 日，控股子公司复星平耀、关联方 Hermed Alpha 等投资人与成都海创等签订《增资协议》等，包括复星平耀、关联方 Hermed Alpha 在内的投资人拟共同出资认购成都海创新增注册资本；其中：复星平耀拟以人民币 5,552.64 万元认购成都海创人民币 1,483,089.22 元的新增注册资本。该等交易完成后，复星平耀将持有成都海创 2.4929%的股权。

7、2020 年 9 月 8 日，控股子公司复星医药产业与重庆药友职工持股会签订《股权转让协议》，复星医药产业拟以人民币 742,438,963.87 元受让重庆药友职工持股会所持重庆药友约 10.044%的股权。该等交易完成后，复星医药产业将持有重庆药友约 61.044%的股权。

8、2020 年 9 月 17 日，本公司、控股子公司复星医疗、关联方复星高科技与控股子公司深圳复星健康及其时任股东禅城医院、有叻信息签订《增资协议》，复星医药、复星医疗与复星高科技拟合计出资人民币 10,000 万元对深圳复星健康进行增资；其中：复星医药、复星医疗拟分别出资人民币 2,000 万元、4,600 万元认缴深圳复星健康新增注册资本人民币 2,000 万元、4,600 万元。该等增资完成后，本集团将合计持有深圳复星健康约 63.5%的股权。

9、2020 年 9 月 17 日，控股子公司复星医药产业与关联方复星健控签订《股权转让协议》，复星医药产业拟以人民币 450 万元受让复星健控所持易研云 100%的股

权。

10、2020年10月23日，本公司、控股子公司复健基金管理公司与星辉安盈、关联方复星高科技签订《南京复鑫股权投资管理合伙企业（有限合伙）合伙协议》，拟共同投资设立南京复鑫；其中：本公司拟作为LP现金出资人民币444万元认缴南京复鑫44.4%的财产份额、复健基金管理公司拟作为GP现金出资人民币10万元认缴南京复鑫1%的财产份额。

11、2020年11月10日，控股子公司禅城医院与关联方星双健签订《合资合同》，拟共同投资设立佛山星莲；其中：禅城医院拟现金出资人民币510万元认缴佛山星莲注册资本的51%、星双健拟现金出资人民币490万元认缴佛山星莲注册资本的49%。

12、2020年12月28日，控股子公司/企业南京复鑫、宁波复瀛与包括关联方复星高科技在内的其他4方投资人签订《南京星健睿赢股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》等，拟共同出资设立南京星健；其中：宁波复瀛拟作为LP现金出资人民币32,000万元认缴南京星健31.68%的财产份额、南京复鑫拟作为GP现金出资人民币1,010万元认缴南京星健1%的财产份额。

13、2021年2月4日，控股子公司天津谦达与关联方复星商社签订《合资合同及股东协议》，拟共同设立复星商社医疗公司；其中：天津谦达拟现金出资人民币2,550万元认缴复星商社医疗公司注册资本的51%、复星商社拟现金出资人民币2,450万元认缴复星商社医疗公司注册资本的49%。

一、交易概述

2021年2月4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（六）》，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1,000万美元的人民币（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）现金认缴复星凯特新增注册资本1,000万美元（以下简称“本次投资”或“本次关联交易”）、Kite Pharma拟以1,000万美元现金认缴复星凯特新增注册资本1,000万美元。

本次增资完成后，复星凯特的注册资本将由9,800万美元增至11,800万美元，其中：复星医药产业仍将持有复星凯特50%的股权；复星凯特仍为本公司合营企业。

复星凯特主要从事包括阿基仑赛注射液（代号 FKC876，拟定商品名称：奕凯达[®]，即抗人 CD19 CAR-T 细胞注射液，下同）在内的肿瘤免疫细胞治疗产品的研发与生产。本次增资主要系为复星凯特产品商业化和后续研发管线提供资金支持，以供进一步推进相关产品的产业化进程和研发进度。

复星医药产业将以自筹资金支付本次投资的对价。

根据上证所《上市规则》及《关联交易实施指引》的规定，复星凯特为本公司的关联方、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三十三次会议（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江宪先生、黄天祐先生、李玲女士和汤谷良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之关联交易（含累计）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，注册地址为中国(上海)自由贸易试验区康南路 222 号中试楼 2 楼，法定代表人为 RICHARD LIQUN WANG。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 9,800 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。

经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所审计，截至 2019 年 12 月 31 日，复星凯特的总资产为人民币 81,220 万元，所有者权益为人民币 46,187 万元，负债总额为人民币 35,033 万元；2019 年度，复星凯特实现营业收入人民币 0 元，实现净利润人民币-10,422 万元。

根据复星凯特管理层报表（未经审计），截至 2020 年 9 月 30 日，复星凯特的总资产为人民币 90,451 万元，所有者权益为人民币 53,467 万元，负债总额为人民币 36,984 万元；2020 年 1 至 9 月，复星凯特实现营业收入人民币 0 元，实现净利润人民币-13,760 万元。

根据上证所《上市规则》及《关联交易实施指引》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（六）》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 9,800 万美元增至 11,800 万美元。其中：复星医药产业认缴复星凯特注册资本 5,900 万美元（包括本次增资），占复星凯特 50%的股权；Kite Pharma 认缴复星凯特注册资本 5,900 万美元（包括本次增资），占复星凯特 50%的股权。

2、本次增资出资安排

复星医药产业出资等值于 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。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 1,000 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 1,000 万美元现金认缴复星凯特新增注册资本 1,000 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 1,000 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、本次增资目的及影响

复星凯特系本集团投资的合营企业，其主要从事包括阿基仑赛注射液（代号FKC876）在内的肿瘤免疫细胞治疗产品的研发与生产。本次各方股东根据各自所持其股权比例对复星凯特进行增资主要系为复星凯特产品商业化和后续研发管线提供资金支持，以供进一步推进相关产品的产业化进程和研发进度。

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三十三次会议（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江宪先生、黄天祐先生、李玲女士和汤谷良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、需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况

1、2020 年 3 月 30 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（三）》，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 500 万美元的人民币现金认缴复星凯特新增注册资本 500 万美元。该等增资已于 2020 年 3 月完成工商变更登记。

2、2020 年 7 月 6 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（四）》，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。该等增资已于 2020 年 7 月完成工商变更登记。

3、2020年9月17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（五）》，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600万美元的人民币现金认缴复星凯特新增注册资本600万美元。该等增资已于2020年9月完成工商变更登记。

七、独立非执行董事的意见

本公司独立非执行董事江宪先生、黄天祐先生、李玲女士和汤谷良先生就本次关联交易发表如下独立意见：本次关联交易符合《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》、《关联交易实施指引》等相关法律、法规的规定，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。

八、备查文件

- 1、第八届董事会第三十三次会议（临时会议）决议；
- 2、独立非执行董事事前认可；
- 3、独立非执行董事意见；
- 4、《合营合同之修正案（六）》。

九、释义

GP	指	普通合伙人
Hermed Alpha	指	Hermed Alpha Industrial Co., Limited
Kite Pharma	指	KP EU C.V.
LP	指	有限合伙人
本公司、复星医药	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
上证所《上市规则》	指	《上海证券交易所股票上市规则》
《关联交易实施指引》	指	《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》

《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（六）》、本修正案	指	《中外合作经营合同之修正案（六）》
禅城医院	指	佛山市禅城区中心医院有限公司，系本公司之控股子公司
成都海创	指	海创药业股份有限公司（原名为成都海创药业有限公司）
重庆药友	指	重庆药友制药有限责任公司，系本公司之控股子公司
重庆药友职工持股会	指	重庆药友制药有限责任公司职工持股会
佛山星莲	指	佛山市星莲护理院有限公司，系本公司之控股子公司
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
复星平耀	指	上海复星平耀投资管理有限公司，系本公司之控股子公司
复星商社	指	海南复星商社贸易有限公司
复星商社医疗公司	指	海南复星商社医疗贸易有限公司
复星医疗	指	上海复星医疗（集团）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

南京复鑫	指	南京复鑫股权投资管理合伙企业（有限合伙），系本公司之控股企业
南京星健	指	南京星健睿赢股权投资合伙企业（有限合伙）
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
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
苏州基金	指	苏州复健星熠创业投资合伙企业（有限合伙）
苏州星辰	指	苏州星辰创业投资合伙企业（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）
天津基金	指	天津复星海河医疗健康产业基金合伙企业（有限合伙）
天津谦达	指	谦达（天津）国际贸易有限公司，系本公司之控股子公司
天津星海	指	天津星海商业管理合伙企业（有限合伙），系本公司之控股企业
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
星辉安盈	指	宁波梅山保税港区星辉安盈投资管理合伙企业（有限合伙）
星双健	指	上海星双健投资管理有限公司
易研云	指	易研云（上海）医疗科技有限公司，系本公司之控股子公司
有叻信息	指	上海有叻信息科技有限公司
卓瑞门诊	指	上海卓瑞综合门诊部有限公司，系本公司之控股子公司

特此公告。

上海复星医药（集团）股份有限公司

董事会

二零二一年二月四日