

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。



Shanghai Haohai Biological Technology Co., Ltd.*

上海昊海生物科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6826)

關連交易

收購CONTAMAC HOLDINGS LIMITED公司9%權益

收購事項

董事會欣然宣佈，於二零二一年五月二十一日（交易時段後），Haohai Healthcare Holdings（本公司間接全資子公司）與賣方訂立購股協議，據此賣方同意出售及Haohai Healthcare Holdings同意購買目標公司9%權益，對價為5,974,470英鎊（相等於約65,480,200港元）。

於緊接該交易事項前的本公告日期，Haohai Healthcare Holdings持有目標公司（即本公司的非全資子公司）70%權益。於交易完成後，Haohai Healthcare Holdings將成為目標公司79%權益的持有人。有關於二零一七年六月完成的先前收購目標公司70%權益的更多資料，請參閱本公司日期為二零一七年四月十三日的須予披露交易公告。

上市規則的涵義

賣方為目標公司董事Robert John McGregor先生的父親。由於Robert John McGregor先生為本公司的一名關連人士，因此賣方為本公司關連人士的聯繫人。因此，按照上市規則第14A章規定，交易事項構成本公司的一項關連交易。

由於有關交易事項的適用百分比率均超過0.1%但低於5%，交易事項僅須遵守上市規則第14A章的申報及公告規定，惟可豁免通函及獨立股東批准規定。

收購事項

董事會欣然宣佈，於二零二一年五月二十一日（交易時段後），Haohai Healthcare Holdings（本公司間接全資子公司）與賣方訂立購股協議，據此賣方同意出售及Haohai Healthcare Holdings同意購買目標公司9%權益，對價為5,974,470英鎊（相等於約65,480,200港元）。

購股協議

購股協議的主要條款概述如下：

日期： 二零二一年五月二十一日

訂約方： (1) Haohai Healthcare Holdings，作為買方；及
(2) John Alexander McGregor先生，作為賣方

交易之標的事項

根據購股協議，賣方同意出售及Haohai Healthcare Holdings同意根據購股協議的條款及條件並參照先前收購的條款購買待售股份。

對價及支付

待售股份的對價為5,974,470英鎊（相等於約65,480,200港元），將於交易完成時以銀行轉賬的方式以現金支付。

該對價乃由買方及賣方根據目標公司股東之前基於公平磋商後協定的公允價值計算方法並參照獨立估計師於二零二一年四月二十九日出具的估值報告釐定及協定。

先決條件

交易完成須達成慣常條件，包括：

1. 任何政府或監管機構概無制訂、發佈或採納任何法令、法規、規則或決定，以禁止或對交易完成施加限制；及
2. 已就待售股份的出售及購買取得所有必要的公司及監管許可（包括任何中國監管許可）以支付該交易的對價。

倘上述條件於最後截止日期之前（即於購股協議日期起六個月內）未能達成，則任何一方均可向另一方發出終止購股協議的通知。

交易完成

倘先決條件均獲達成，則交易完成將於購股協議日期落實；倘先決條件於購股協議日期未獲達成，則交易完成將於最後一個先決條件達成日期後第五個營業日（或賣方及買方可能同意的其他日期）落實。

有關本集團及買方的資料

本集團主要從事生物製劑、醫用透明質酸及眼科產品的製造及銷售，同時亦研究和開發生物工程、醫藥及眼科產品以及提供有關服務。

買方為一家於英屬處女群島註冊成立的有限公司，為本公司間接全資子公司，主要從事投資及貿易業務。

有關目標公司及賣方的資料

目標公司為一家於英國註冊成立的有限公司，主要從事製造隱形眼鏡及人工晶狀體材料，包括矽膠水凝膠材料、透氣材料、親水透鏡材料以及疏水和親水的眼內透鏡材料。

於緊接該交易事項前的本公告日期，Haohai Healthcare Holdings持有目標公司70%權益。於交易完成後，Haohai Healthcare Holdings將成為目標公司79%權益的持有人。有關於二零一七年六月完成的先前收購目標公司70%權益的更多資料，請參閱本公司日期為二零一七年四月十三日的須予披露交易公告。

賣方為一名英國公民及為目標公司董事Robert John McGregor先生的父親。

有關目標公司的財務資料

於二零二零年十二月三十一日，目標公司的經審核總資產約為28,370,000英鎊（相等於約310,935,200港元）。

下文載列目標公司截至二零一九年及二零二零年十二月三十一日止兩個財政年度的經審核除稅前利潤及除稅後利潤：

	截至二零一九年 十二月三十一日 止年度 (千英鎊)	截至二零二零年 十二月三十一日 止年度 (千英鎊)
除稅前利潤	9,694.53	2,014.32
除稅後利潤	7,786.87	1,948.66

由於賣方系成立目標公司的股東之一，並非從第三方獲得目標公司9%的股權，因此，待售股份不存在原始收購成本。

目標公司於二零二零年十二月三十一日的淨資產賬面價值約為23,868,550英鎊(相等於約261,599,300港元)。根據獨立估值師的估值報告，目標公司及其子公司於二零二零年十二月三十一日的公允價值為66,383,000英鎊(相等於約727,557,700港元)。因此，目標公司9%股份權益的估值為5,974,470英鎊(相等於約65,480,200港元)。

收購事項的理由及裨益

目標公司股東此前已於二零一七年的先前收購中協定若干認沽期權權利及認購期權權利，其中於賣方的鎖定期屆滿後，賣方具有將待售股份出售予買方的認沽期權權利，而買方則具有自賣方購買待售股份的認購期權權利。

考慮到賣方的年事已高及目標公司對本集團的重要性，賣方及買方均已同意通過簽訂購股協議行使其權利。

董事(包括獨立非執行董事)認為，購股協議的條款乃按正常商業條款訂立，屬公平合理並符合本公司及其股東的整體利益。

上市規則的涵義

賣方為目標公司董事Robert John McGregor先生的父親。由於Robert John McGregor先生為本公司的一名關連人士，因此賣方為本公司關連人士的聯繫人。因此，按照上市規則第14A章規定，交易事項構成本公司的一項關連交易。

由於有關交易事項的適用百分比率均超過0.1%但低於5%，交易事項僅須遵守上市規則第14A章的申報及公告規定，惟可豁免通函及獨立股東批准規定。

概無董事於交易事項中擁有重大利益。因此，並無董事須就批准訂立購股協議的董事會決議案放棄投票。

釋義

於本公告而言，除文義另有訂明外，下列詞彙具有以下涵義：

「聯繫人」	指	具有上市規則第14A章賦予該詞的涵義
「董事會」	指	本公司董事會
「營業日」	指	在中國、香港及英國的銀行照常開門營業的日子(星期六及星期日除外)

「買方」或「Haohai Healthcare Holdings」	指	Haohai Healthcare Holdings (BVI) Co., Ltd.，一家於英屬處女群島註冊成立的有限公司，為本公司間接全資子公司
「本公司」	指	上海昊海生物科技股份有限公司，一家於中國註冊成立的股份有限公司，其H股及A股分別在香港聯合交易所有限公司主板（股份代號：6826）及上海證券交易所科創板（證券代碼：688366）上市
「交易完成」	指	根據購股協議的條款及條件完成交易事項
「關連人士」	指	具有上市規則第14A章賦予該詞的涵義
「董事」	指	本公司董事或其中任何一位董事
「本集團」	指	本公司及其子公司
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港」	指	中國香港特別行政區
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「中國」	指	中華人民共和國，就本公告而言，不包括香港、台灣及澳門特別行政區
「先前收購」	指	Haohai Healthcare Holdings於二零一七年六月完成了對目標公司70%權益的收購，有關詳情載於本公司日期為二零一七年四月十三日的須予披露交易公告
「待售股份」	指	以賣方名義登記的目標公司每股面值1英鎊的90股普通(A)股
「賣方」	指	John Alexander McGregor先生
「購股協議」	指	買方與賣方就交易事項訂立日期為二零二一年五月二十一日的購股協議
「股東」	指	本公司股東
「目標公司」	指	Contamac Holdings Limited，一家於英國註冊成立的有限公司，系本公司間接非全資子公司

「交易事項」 指 根據購股協議的條款及規定收購待售股份

「英鎊」 指 英國法定貨幣英鎊

附註：就本公告而言，除非另有指明，否則採用1.00英鎊兌10.96港元之匯率（如適用），僅供說明，並不表示任何金額已經、可能已經或可以按此匯率換算。

承董事會命
上海昊海生物科技股份有限公司*
主席
侯永泰

中國上海，二零二一年五月二十一日

於本公告日期，本公司之執行董事為侯永泰博士、吳劍英先生、陳奕奕女士及唐敏捷先生；本公司之非執行董事為游捷女士及黃明先生；及本公司之獨立非執行董事為李穎琦女士、姜志宏先生、蘇治先生、楊玉社先生及趙磊先生。

* 僅供識別