

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依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)

**補充公告
須予披露交易
收購目標公司股權及增資
及
授出認沽選擇權**

茲提述上海昊海生物科技股份有限公司(「本公司」)日期為2021年2月21日的公告(「該公告」)，內容有關購股協議及增資協議項下擬進行的交易。除非本公告另有定義，否則本公告所用辭彙與該公告所界定者具有相同涵義。

董事會謹此提供有關交易的進一步資料。

釐定收購代價及增資金額基準的進一步資料

如該公告所披露，涉及目標公司38.23%股權的收購代價為人民幣135,000,000元。董事會謹此闡明，該收購代價乃購股協議訂約方基於(i)擬收購之股權應佔目標集團於2019年12月31日未經審計之淨資產值(按目標集團於2019年12月31日未經審計之淨資產值約人民幣241,000,000元及擬收購之38.23%股權計，即約人民幣92,100,000元)；及(ii)賣方股東收購並持有目標公司股權之總投資成本約人民幣180,000,000元較收購代價為高，經公平協商後釐定。

此外，如該公告所披露，增資金額為人民幣70,000,000元。董事會謹此闡明，增資金額乃增資協議訂約方基於(i)目標集團於2019年12月31日未經審計之淨資產值約人民幣241,000,000元；(ii)擬獲取之股權應佔增資後目標公司之淨資產值；及(iii)自增資擬獲取之目標公司額外25.41%股權，經公平協商後釐定。

經考慮上述因素後，董事會認為收購代價及增資金額屬公平合理，且符合本公司及其股東的利益。

釐定認沽選擇權行權價基準的進一步資料

如該公告所披露，認沽選擇權行權價乃按下列公式計算，其上限為人民幣750,000,000元：

2023年度經審計的歸屬目標公司的歸母淨利潤×不低於15倍×30%

最小倍數15乃增資協議訂約方基於在香港或中國上市的醫療設備行業的可比公司的市盈率，經公平協商後釐定。

認沽選擇權的最高行權價乃經考慮創始股東認為目標公司可於2023年實現之盈利增長潛力而釐定。即使按上述公式計算得出之金額超過人民幣750,000,000元，本公司所付之認沽選擇權行權價將不會超過人民幣750,000,000元。認沽選擇權的最高行權價並不反映目標公司的實際盈利能力，且不構成香港上市規則第14.61條的盈利預測。

經考慮上述因素後，董事會認為認沽選擇權的公式及最高行權價屬公平合理，且符合本公司及其股東的利益。

收購及增資分別須待達成及／或豁免（倘適用）購股協議及增資協議項下先決條件後，方告完成，惟先決條件可能不會達成。股東及本公司有意投資者於買賣本公司股份時務須審慎行事。

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，2021年2月26日

於本公告日期，本公司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；本公司非執行董事為游捷女士及黃明先生；及本公司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