

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)

須予披露交易及內幕消息

收購深圳一家眼科產品貿易公司60%股權

及恢復買賣

本公告乃本公司根據上市規則第13.09(2)條及證券及期貨條例第XIVA部項下內幕消息條文(定義見上市規則)作出。

董事會欣然宣佈，於二零一六年十一月十五日，本公司與轉讓方訂立股權轉讓協議，據此轉讓方同意向本公司出售一家深圳眼科產品貿易公司60%股權，對價為人民幣360,000,000元(相等於約409,090,909港元)。

由於上市規則項下的全部適用百分比率均超過5%，但低於25%，收購事項構成本公司一項須予披露交易，須遵守上市規則第十四章的申報及公告規定。

應本公司之要求，本公司H股已自二零一六年十一月十五日下午一時正起於聯交所短暫停止買賣，以待刊發本公佈。本公司已向聯交所申請自二零一六年十一月十六日上午九時正起於聯交所恢復H股買賣。

緒言

本公告乃本公司根據上市規則第13.09(2)條及證券及期貨條例第XIVA部項下內幕消息條文(定義見上市規則)作出。

於二零一六年十一月十五日，本公司與轉讓方訂立股權轉讓協議，據此轉讓方同意向本公司出售目標公司(深圳一家眼科產品貿易公司)60%股權。

股權轉讓協議

股權轉讓協議的主要條款概述如下：

日期

二零一六年十一月十五日

訂約方

1. 本公司(作為受讓方)
2. 深圳九思、中經及深圳百納(統稱轉讓方)

據董事經作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，深圳九思、中經及深圳百納及其各自最終實益擁有人為獨立於本公司及其關連人士的第三方。

將予收購資產

根據股權轉讓協議，本公司同意收購而轉讓方同意按下表(「表1」)所示佔目標公司

註冊資本及實收資本的百分比出售目標公司合共60%股權：

目標公司股東	緊接股權	緊隨股權
	轉讓協議簽署前	轉讓協議簽署後
	佔目標公司	佔目標公司
	註冊資本及	註冊資本及
	實收資本的	實收資本的
	百分比(%)	百分比(%)
深圳九思	60	24
中經	20	8
深圳百納	20	8
本公司	—	60

於股權轉讓協議簽署後，本公司持有目標公司60%股權。因此，目標公司成為本公司非全資子公司，其財務業績、資產及負債將併入本集團賬目。目標公司餘下40%股權將繼續由轉讓方按上表1所示比例持有。

對價及支付條款

收購事項的對價為人民幣360,000,000元(相等於約409,090,909港元)，將由本公司按下列分期以現金償付：

- 1) 在股權轉讓協議簽署後15日內，向轉讓方支付首期對價人民幣100,000,000元(相等於約113,636,363港元)。本公司早前已向目標公司賬戶支付的可退還誠意金人民幣36,000,000元(相等於約40,909,091港元)將自首期扣除，故實際應支付款項為人民幣64,000,000元(相等於約72,727,273港元)，將按上表1所示緊接股權轉讓協議簽署前轉讓方於目標公司股權比例向轉讓方支付。

2) 在相關中國地方機關股權轉讓登記完成後15日內，按下列分期支付第二期對價人民幣260,000,000元(相等於約295,454,546港元)：

- a. 人民幣152,000,000元(相等於約172,727,273港元)將按上表1所示緊接股權轉讓協議簽署前轉讓方於目標公司的股權比例支付予轉讓方；及
- b. 人民幣108,000,000元(相等於約122,727,273港元)將支付至目標公司賬戶轉化為業績保證金。

如達到二零一六年業績承諾、二零一七年業績承諾及二零一八年業績承諾(各自定義如下)，則轉讓方將分別有權以集體形式獲取業績保證金的30%、30%及40%，即人民幣32,400,000元(相等於約36,818,182港元)、人民幣32,400,000元(相等於約36,818,182港元)及人民幣43,200,000元(相等於約49,090,909港元)。各期業績保證金應由目標公司在次一年度四月三十日後的第五個工作日，按上表1所示緊接股權轉讓協議簽署前轉讓方於目標公司的股權比例支付。如未達到任何有關年度的業績承諾，則目標公司應向本公司退還相應部份的業績保證金。

對價乃由股權轉讓協議訂約方參考(i)目標公司的歷史經營表現；(ii)目標公司在中國眼科產品市場建立了成熟的分銷網路；及(iii)目標公司目前擁有的多種進口眼科產品在中國的獨家經銷權釐定。

對價將以本公司於二零一五年四月首次公開發售所得款項及自有資金撥付。

交割及交割條件

交割將於股權轉讓協議簽署後 15 日內落實，惟以下列主要前提條件的滿足為前提：

- (i) 轉讓方與本公司已簽署股權轉讓協議；
- (ii) 轉讓方向本公司充分、真實、完整披露目標公司的全部信息；
- (iii) 根據股權轉讓協議擬進行交易已獲董事會正式批准；
- (iv) 目標公司的業務、表現及市場前景沒有發生實質性的負面變化；
- (v) 目標公司股權不存在權利負擔及權利瑕疵；
- (vi) 目標公司作為有效存續的實體，並無任何違法行為；
- (vii) 目標公司按照股權轉讓協議的條款修改公司章程，並已經本公司以書面形式背書認可，以及經目標公司所有股東批准；
- (viii) 股權轉讓協議訂約方已取得訂立股權轉讓協議及履行其條款的所有其他必需同意、授權及批准；及
- (ix) 本公司在股權轉讓協議磋商期間獲提供的所有信息以及轉讓方在股權轉讓協議項下的所有承諾或保證事項是真實、準確、完整的，沒有虛假、誤導和重大遺漏的信息。

業務承諾

年度業績承諾

根據股權轉讓協議，轉讓方向本公司承諾：

- (1) 目標公司截至二零一六年十二月三十一日止年度的淨利潤(「二零一六年實際利潤」)將不低於人民幣55,000,000元(相等於約62,500,000港元)(「二零一六年業績承諾」)；
- (2) 目標公司截至二零一七年十二月三十一日止年度直接或間接來自經營活動的利潤總額(「二零一七年實際利潤」)將不低於人民幣75,000,000元(相等於約85,227,273港元)(「二零一七年業績承諾」)；及
- (3) 目標公司截至二零一八年十二月三十一日止年度直接或間接來自經營活動的利潤總額(「二零一八年實際利潤」)將不低於人民幣80,000,000元(相等於約90,909,091港元)(「二零一八年業績承諾」，連同二零一六年業績承諾及二零一七年業績承諾，合稱為「業績承諾」)。

現金補償

如果二零一六年實際利潤、二零一七年實際利潤及二零一八年實際利潤未能達到有關年度的業績承諾，本公司有權要求轉讓方根據下列公式向本公司提供現金補償(「現金補償」)：

$$\text{有關年度的現金補償} = \frac{\text{有關年度的業績承諾減去有關年度的實際利潤}}{\text{業績承諾總額}} \times \text{對價，即人民幣360,000,000元}$$

如果二零一六年實際利潤或二零一七年實際利潤低於有關年度的業績承諾但高於該有關年度業績承諾的95%，則轉讓方提供現金補償的義務在指定年度將不會被觸發。有關年度的業績承諾與實際利潤之差額將轉至並包括在下一年度的業績承諾金額中。

此外，股權轉讓協議附帶轉讓方各自普通合夥人以本公司為受益人簽立的單獨承諾，以擔保轉讓方各自於股權轉讓協議下的全部責任、承諾、聲明及保證。

有關本集團的資料

本集團主要從事生物製劑及醫用透明質酸、生物工程產品、醫藥產品、醫療器械及設備的研發、製造及銷售，以及提供有關服務。

有關目標公司的資料

目標公司為一間於中國註冊成立的有限公司，主要從事在中國大陸地區經銷人工晶狀體（「人工晶狀體產品」）、眼科黏彈劑（「眼科黏彈劑產品」）、青光眼手術用透明質酸鈉凝膠等多個進口眼科產品。目標公司亦是Lenstec (Barbados) Inc.（「Lenstec」）在中國的獨家經銷商。Lenstec是中國進口人工晶狀體產品市場的主要供應商之一。目標公司與Lenstec已合作超過10年，目前相關獨家經銷協議有效期至二零二一年一月三十一日。

有關目標公司的財務資料

截至二零一六年九月三十日的九個月期間，目標公司經審計的收入、除稅前利潤及淨利潤分別為人民幣124,186,000元、人民幣41,594,000元以及人民幣35,332,000元。

截至二零一六年九月三十日止，目標公司的經審計的資產總值為人民幣204,369,000元（截至二零一六年六月三十日止：人民幣186,928,000元（未經審計））。

下文載列目標公司截至二零一四年及二零一五年十二月三十一日止兩個財政年度的除稅前利潤及淨利潤：

	截至 二零一四年 十二月三十一日 止年度 (未經審計)	截至 二零一五年 十二月三十一日 止年度 (未經審計)
除稅前利潤	人民幣10,310,000元	人民幣47,842,000元
淨利潤	人民幣7,687,000元	人民幣40,666,000元

收購事項的理由及裨益

本集團是專注於研發、生產及銷售醫用可吸收生物材料的中國領先企業之一，策略性地專注於中國醫用可吸收生物材料市場的快速增長治療領域：眼科、骨科、整形美容外科和外科手術止血、手術後防黏連與創面護理。其中，眼科領域產品主要為用於白內障手術的眼科黏彈劑產品。本集團擬以白內障核心耗材人工晶狀體為突破口，逐步進軍人工晶狀體產品的高附加值產業。目標公司在經銷人工晶狀體產品、眼科黏彈劑產品等業務領域擁有良好的經營業績。

收購事項完成後，本集團將嘗試整合本公司及目標公司各自的產品、技術、管道等資源，共同開發人工晶狀體等眼科產品的巨大市場潛力。

董事認為，收購事項的條款屬公平合理，乃按正常商業條款訂立並符合本公司股東及本集團的整體利益。

有關深圳九思的資料

深圳九思為一間於中國成立的有限合夥企業，主要從事受託資產管理、投資管理（不包括信託、金融資產及證券資產管理）；投資諮詢；軟體產品的技術研發、技術服務；市場行銷策劃及投資項目策劃；股權投資及國內貿易。

有關中經的資料

中經為一間於中國成立的有限合夥企業，主要從事股權投資；受託資產管理（不包括信託、金融資產及證券資產管理）；投資管理及諮詢；企業管理諮詢及投資興辦實業。

有關深圳百納的資料

深圳百納為一間於中國成立的有限合夥企業，主要從事受託資產管理、投資管理（不包括信託、金融資產及證券資產管理）；投資諮詢；市場行銷策劃及投資項目策劃、股權投資及國內貿易。

上市規則的涵義

由於上市規則項下的全部適用百分比率均超過5%，但低於25%，收購事項構成本公司一項須予披露交易，須遵守上市規則第十四章的申報及公告規定。簽署股權轉讓協議因其在眼科行業分部的戰略重要性而構成本公司的內幕消息。

恢復買賣

應本公司之要求，本公司H股已自二零一六年十一月十五日下午一時正起於聯交所短暫停止買賣，以待刊發本公佈。本公司已向聯交所申請自二零一六年十一月十六日上午九時正起於聯交所恢復H股買賣。

釋義

「收購事項」	指	向轉讓方收購目標公司60%股權
「董事會」	指	本公司董事會
「對價」	指	收購事項總對價人民幣360,000,000元(相等於約409,090,909港元)
「關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「董事」	指	本公司董事
「股權轉讓協議」	指	本公司與轉讓方就收購目標公司60%股權訂立日期為二零一六年十一月十五日的股權轉讓協議
「本集團」	指	本公司及其子公司
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則

「淨利潤」	指	目標公司淨利潤，當中扣除業績保證金所產生的收益及其他非經常性損益
「中國」	指	中華人民共和國
「業績承諾」	指	二零一六年業績承諾、二零一七年業績承諾及二零一八年業績承諾的統稱
「業績保證金」	指	總額人民幣108,000,000元(相等於約122,727,273港元)，應分三期支付，惟須達成各項業績承諾
「轉讓方」	指	深圳九思、中經及深圳百納，各為於中國註冊成立的有限公司
「深圳百納」	指	深圳市百納通達投資管理合夥企業(有限合夥)，一間於中國成立的有限合夥企業
「深圳九思」	指	深圳市九思投資合夥企業(有限合夥)，一間於中國成立的有限合夥企業
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章《證券及期貨條例》
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「目標公司」	指	深圳市新產業眼科新技術有限公司，一間於中國註冊成立的有限公司
「中經」	指	中經股權投資基金管理(深圳)合夥企業(有限合夥)，一間於中國成立的有限合夥企業

「%」 指 百分比

附註：就本公告而言，除非另有指明，否則採用人民幣0.88元兌1.00港元之匯率(如適用)，僅供說明，並不表示任何金額已經或可以或可按此匯率換算。

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，二零一六年十一月十六日

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、黃明先生及陳奕奕女士；本公司之非執行董事為游捷女士及甘人寶先生；及本公司之獨立非執行董事為陳華彬先生、沈紅波先生、李元旭先生、朱勤先生及王君傑先生。

* 僅供識別