

人福医药集团股份有限公司 收购资产公告

特别提示

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

● 人福医药集团股份有限公司（以下简称“人福医药”或“公司”）同意全资子公司 Humanwell Healthcare USA,LLC（以下简称“人福美国”）以 5.29 亿美元收购 Epic Pharma, LLC（以下简称“Pharma 公司”）100%的股权，以 0.21 亿美元收购 Epic RE Holdco, LLC（以下简称“RE Holdco 公司”）100%的股权。

● 本次交易未构成关联交易，也未构成重大资产重组。

● 本次交易已经公司第八届董事会第三十六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

● 本次交易不存在重大法律障碍，尚需获得发改、商务等有关主管部门以及美国联邦贸易委员会和美国司法部反垄断局的备案。

一、交易概述

（一）本公司全资子公司人福美国拟以 5.29 亿美元收购 Pharma 公司 100%的股权，以 0.21 亿美元收购 RE Holdco 公司 100%的股权。交易对方情况详见下文。

（二）公司第八届董事会第三十六次会议审议通过了《关于收购 Epic Pharma, LLC 和 Epic RE Holdco, LLC 两家公司 100%股权的预案》。根据《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》，本次交易尚需提交公司股东大会审议。

（三）本次交易不存在重大法律障碍，不构成关联交易，也不构成重大资产重组，尚需获得各级发改委、商务等有关部门以及美国联邦贸易委员会和美国司法部反垄断局备案文件。

二、交易各方当事人情况介绍

(一) 交易对方情况介绍

1、Pharma 公司的全体股东

股东	性质	持股比例 (%)
1	家庭信托	14.48
2	家庭信托	13.67
3	自然人	13.30
4	家庭信托	9.12
5	自然人	5.70
6	自然人	3.80
7	自然人	3.80
8	自然人	3.80
9	自然人	3.80
10	自然人	3.80
11	家庭信托	3.80
12	自然人	1.90
13	自然人	1.90
14	自然人	1.90
15	自然人	1.90
16	自然人	1.90
17	家庭信托	1.00
18	自然人	0.95
19	自然人	0.95
20	自然人	0.95
21	自然人	0.95
22	自然人	0.95
23	自然人	0.95
24	家庭信托	0.95
25	家庭信托	0.95
26	家庭信托	0.95
27	自然人	0.47
28	自然人	0.47
29	自然人	0.47
30	自然人	0.47

2、RE Holdco 公司的全体股东情况介绍

股东	性质	持股比例 (%)
1	自然人	30.98
2	自然人	23.69
3	家庭信托	14.10
4	自然人	5.47

5	自然人	4.56
6	家庭信托	3.81
7	家庭信托	1.92
8	自然人	1.82
9	自然人	1.82
10	自然人	1.82
11	自然人	1.82
12	自然人	1.82
13	家庭信托	1.82
14	家庭信托	0.91
15	家庭信托	0.91
16	自然人	0.91
17	自然人	0.91
18	自然人	0.91

3、Pharma 公司和 RE Holdco 公司的股东均为美国籍自然人或其设立的家庭信托，根据交易对方的保密要求，不公开其详细信息。以上交易对方与公司之间不存在关联关系，也不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

（二）收购方情况介绍

1、人福美国情况介绍

人福美国是本次交易的收购方，为公司为本次交易而设立的全资子公司。公司第八届董事会第三十六次会议审议通过了《关于同意在海外设立全资子公司的议案》，决定出资不超过 2.7 亿美元在美国设立该公司，从事海外医药产业投资。

2、美国普克情况介绍

PuraCap Pharmaceutical LLC（以下简称“美国普克”）为公司控股子公司（持有其 72%的股权），在本次交易中仅作为公司的谈判代表。

三、交易标的基本情况

（一）本次交易标的为 Pharma 公司和 RE Holdco 公司 100%的股权，两家公司的全体原股东将签署收购协议并转让所持有的股权，交易相关股权产权清晰，不存在妨碍本次交易所涉及的权属转移的情况。

（二）Pharma 公司情况简介

1、Pharma 公司成立于 2008 年 6 月 17 日，注册地为 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, New Castle County, Delaware 19808，法定代表人 Ashok Nigayale，办公地址位于 227-15 North Conduit Avenue, Laurelton, New York 11413，是一家集

研发、生产、销售为一体的医药企业，具备管制类药品生产资质（美国药品监管局 DEA 认证），截至目前未曾收到美国 FDA 严重 483 警告，也无产品召回事件。Pharma 公司的股权结构详见前文。

2、生产销售方面，Pharma 公司目前生产经营化学仿制药，剂型包括片剂、硬胶囊和粉剂，其主要产品均为处方药，针对胆结石、疼痛、晕动症、高血压等适应症，具体经营数据根据交易对方的保密要求，在交易完成前暂不公开；同时，该公司还为多家美国知名药企提供代工服务。

3、研发方面，Pharma 公司拥有 30 多个处于不同阶段的研发项目，研发产品主要集中在麻醉镇痛、神经、高血压等细分领域以及控缓释剂型。

（三）RE Holdco 公司情况简介

RE Holdco 公司成立于 2007 年 9 月 19 日，注册地为 227-15 North Conduit Avenue, Laurelton, New York 11413，法定代表人 Ashok Nigalaye，是 Pharma 公司的关联企业，拥有 Pharma 公司办公地所处的房产，并将该房产出租给 Pharma 公司使用，除此之外无其它经营业务。RE Holdco 公司股权结构详见前文。

（四）根据美国公认会计准则（U.S. GAAP），截至 2015 年 12 月 31 日，Pharma 公司和 RE Holdco 公司合并资产总额为 US\$ 67,564,558，负债总额为 US\$ 30,178,210，资产净额为 US\$ 37,386,348，2015 年度合并营业收入 US\$ 117,646,190，合并净利润为 US\$ 57,634,554，以上数据未经审计。公司已聘请具有中国证券从业资格的会计师事务所对 Pharma 公司和 RE Holdco 公司进行审计，并将待相关工作完善后披露符合中国企业会计准则的审计报告。

（五）经双方协商，本次股权转让价格以 Pharma 公司和 RE Holdco 公司 2015 年度合并净利润 US\$ 57,634,554 为依据，对其估值为 US\$550,000,000，确定本次交易的股权转让价格合计为 5.5 亿美元，其中以 5.29 亿美元收购 Pharma 公司 100% 的股权，以 0.21 亿美元收购 RE Holdco 公司 100% 的股权。

四、交易的主要内容和履约安排

1、本次交易由人福美国（“买方”）从 Pharma 公司和 RE Holdco 公司各自的股东（总称“卖方”）处各收购 100% 的股权，交易完成后，Pharma 公司和 RE Holdco 公司将分别成为买方的全资子公司。Pharma 公司的 100% 股东权益基本购买价为 5.29 亿美元，RE HoldCo 公司的 100% 股东权益基本购买价为 0.21 亿美元，合计购

买价为 5.5 亿美元。本次交易需要在 6 个月内进行交割。

2、交易各方同意，无论交易是否交割，发生的与收购协议及交易有关的所有费用将由发生费用的一方支付，但买方将支付相关监管机构批准的申请费用，各方将支付其各自发生的为 Pharma 公司及 RE HoldCo 公司备制及提交交割前或交割后纳税申报的费用。

3、从收购协议签订日至交割完成日或收购协议终止日（以较早为准），Pharma 公司和 RE HoldCo 公司将各自在通常业务运作的的所有重大方面进行其业务。如无买方的书面同意（该同意不得扣留、限定条件或延缓）并且依据特定的例外情况，Pharma 公司和 RE HoldCo 公司将不得：

（1）就其股本权益陈述、撤销、进行或支付任何非现金分配；

（2）转让、发行、售出、抵押、妨碍或处理 Pharma 公司和 RE HoldCo 公司的任何证券或其他股本权益，或授予期权、担保、买权选择权或其他权利购买或另行收购 Pharma 公司或 RE HoldCo 公司的股本权益或其他证券；

（3）实施任何影响 Pharma 公司或 RE HoldCo 公司资本的资本重组、重新分类、股权分拆、合并或类似变更，或修订 Pharma 公司或 RE HoldCo 公司的任何已发行权益或其他证券的条款；

（4）收购（通过兼并、合并、收购或股本权益或资产，或其他）任何公司或任何法人，除了 Pharma 公司或 RE HoldCo 公司之间的任何此等交易；

（5）导致 Pharma 公司或 RE HoldCo 公司承担任何负债或担保责任；

（6）处理或调解金额超过一定金额的诉讼、判决或索赔；

（7）修订 Pharma 公司或 RE HoldCo 公司的注册成立证明或有限责任公司协议（或类似的不同名称的组织文件）；

（8）与任何卖方的任何管理人员、董事或附属方订立任何合同，如果此等交易或协议在购买协议日期之前订立，其必须向公司、买方和美国普克披露；

（9）出售、分配、租赁、许可、转让或另行处理 Pharma 公司或 RE HoldCo 公司的公允价值超过一定金额的资产（除了正常业务范围内的出售或正常业务范围内的废弃库存或机械的处置），或抵押、质押 Pharma 公司或 RE HoldCo 公司的资产的任何实质部分或受限于任何留置权（除了交割日当天或之前终止/许可的留置权）；

（10）更改 Pharma 公司或 RE HoldCo 公司的任何会计政策，美国通用会计

准则规定的除外；

(11) 因美国联邦、州或地方税进行筹划，改变 Pharma 公司或 RE HoldCo 公司的公司性质；

(12) 在交割日之前签订任何可能成为重大合同的协议，或在不同情况下，除通常业务运作以外，实质性的撤销或终止任何重大合同；

(13) 作出实施前述禁止行为的承诺。

4、除特别约定外，交易各方订立的陈述与保证以及赔偿义务的一般存续期为交割后 18 个月。若卖方违反其陈述与保证，或未执行收购协议条款，则卖方应保障公司、买方、美国普克免受损害并予以赔偿。

5、此收购协议项下，公司、买方、PuraCap、Pharma、RE HoldCo 以及卖方同意，如果收购协议的任何具体条款未被执行或是被违背，则产生不可修复的损坏，并同意他们有权利发布禁令来避免违反收购协议的行为，并根据他们被法律、收购协议赋予的权利，执行相关具体条款，进行其他任何补救。

五、涉及交易的其他安排

1、交易生效时，Pharma 公司和 RE Holdco 公司管理委员会的所有成员将辞职，并且买方将分别委任 Pharma 公司和 RE Holdco 公司管理委员会的新成员。本次交易完成前后均不产生关联交易。

2、卖方从并购金额中预留 303 万美元建立核心员工慰留基金。如果 Pharma 公司任何员工于交易交割之日后被终止合同，且 Pharma 公司有责任向这些员工支付离职赔偿金，则这些员工会按照合同条款以及他们各自与 Pharma 公司的雇佣协议或者雇佣安排获得离职赔偿金。

3、如果 Pharma 公司和/或 RE Holdco 公司在交割前有需要，可以购买董事和高管的长尾责任保险，相关保险费应在交割完成前一次付清，且必须书面通知买方购买长尾保险的决定并在交割日之前将长尾保险副本发送给买方。

六、本次交易的目的和对公司的影响

近年来公司坚持“创新、整合、国际化”的发展战略，面向全球医药市场进行产业布局并已取得一定进展。Pharma 公司是一家集研发、生产、销售为一体的美国医药企业，具备丰富的药品生产管理经验、稳定的产品市场空间以及较强的

医药研发实力；该公司在研产品以麻醉镇痛药为主，并具有美国管制类药品生产资质，能对公司麻醉镇痛药品业务的全球市场发展起到积极作用。本次交易有利于公司充分掌握美国医药市场情况，拓展海外销售渠道，丰富公司医药产品品种类型，并带动集团整体的医药生产质量管理水平的全面提升，将进一步加快公司的国际化进程，增强盈利能力和核心竞争能力，符合公司的长远利益。交易资金来源为公司自筹资金及金融机构贷款。

本次交易将导致公司合并报表范围发生变化，公司将按照中国企业会计准则和公司会计政策将 Pharma 公司和 RE Holdco 公司纳入合并报表范围，两家公司无对外担保、委托理财等事宜。

根据《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》，本次交易尚需提交公司股东大会审议，公司将待具有中国证券从业资格的会计师事务所完成相关审计工作后，另行召开董事会会议并发布召开股东大会的通知。

特此公告。

人福医药集团股份公司董事会

二〇一六年三月三十日