

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**  
**收購英國一家隱形眼鏡及人工晶狀體材料製造公司**  
**70% 股本**

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，於二零一七年四月十三日(聯交所交易時段後)，本公司間接全資子公司Haohai Healthcare Holdings (BVI) Co., Ltd.與賣方訂立購股協議，據此賣方同意將英國一家隱形眼鏡及人工晶狀體材料製造公司70%股本售予Haohai Healthcare Holdings (BVI) Co., Ltd.，對價為24,500,000英鎊(相等於約241,080,000港元)(按購股協議所規定可予調整)。

由於上市規則項下的部份適用百分比率均超過5%但低於25%(且餘下適用百分比率低於5%)，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。

**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。

於二零一七年四月十三日(聯交所交易時段後)，買方與賣方訂立購股協議，據此賣方同意將目標公司(英國一家隱形眼鏡(「隱形眼鏡」)及人工晶狀體(「人工晶狀體」)材料製造公司) 70% 股本售予買方。

## 購股協議

購股協議的主要條款概述如下：

### 日期

二零一七年四月十三日(聯交所交易時段後)

### 訂約方

1. 買方，作為買方
2. Simon David Wyatt、Robert John McGregor、Robert Edward Lewis 及 John Alexander McGregor (統稱「賣方」)

據董事經作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，各賣方均為獨立於本公司及其關連人士的第三方。

### 將予收購的資產

根據購股協議，買方同意購買，而賣方同意出售目標公司合共 70% 股本，各賣方按下表(「持股表」)中相對應賣方姓名指定的持股比例售予買方：

姓名	於交割時將出售的持股比例	於交割後餘下的持股比例
Simon David Wyatt	10.5%	4.5%
Robert John McGregor	28%	12%
Robert Edward Lewis	10.5%	4.5%
John Alexander McGregor	21%	9%

於交割後，買方將持有目標公司70%股本。因此，目標公司將成為本公司的非全資子公司，其財務業績、資產及負債將併入本集團賬目。目標公司餘下30%股本將繼續由賣方按持股表所示的比例持有。

## 購買價及支付條款

收購事項的購買價為24,500,000英鎊(相等於約241,080,000港元)(按購股協議所規定可予調整)，將由買方按下列分期以現金償付：

- (1) 買方將於交割時向賣方支付15,000,000英鎊(「**初始付款**」)。
- (2) 買方將於交割時向買方的香港賬戶支付9,500,000英鎊(「**香港存款資金**」)，且買方向賣方承諾，於經調整第二筆付款及經調整第三筆付款結清前，其將不會因任何其他目的動用買方的香港賬戶內的資金。香港存款資金當中：
  - (i) 3,800,000英鎊(「**第二筆付款**」)扣除二零一七年減少金額(第二筆付款減二零一七年減少金額)(即「**經調整第二筆付款**」)將於二零一七年除稅前利潤確定後30個營業日內支付予賣方；及
  - (ii) 5,700,000英鎊(「**第三筆付款**」)扣除二零一八年減少金額(第三筆付款減二零一八年減少金額)(即「**經調整第三筆付款**」)將於二零一八年除稅前利潤確定後30個營業日內支付予賣方。

倘二零一七年除稅前利潤少於2,790,000英鎊(即3,100,000英鎊的90%)，則第二筆付款須按等於二零一七年除稅前利潤少於3,100,000英鎊乘以十(10)倍的數額減少，惟減少上限為3,800,000英鎊(「**二零一七年減少金額**」)。

倘二零一八年除稅前利潤少於4,140,000英鎊(即4,600,000英鎊的90%)，則第三筆付款須按等於二零一八年除稅前利潤少於4,600,000英鎊乘以十(10)倍的數額減少，惟減少上限為5,700,000英鎊(「**二零一八年減少金額**」)。

購買價乃由購股協議訂約方參考(i)目標公司的歷史經營表現；(ii)目標公司在全球隱形眼鏡及人工晶狀體材料市場建立了成熟的分銷網路；及(iii)賣方提供的利潤保證釐定(更多詳情載於下文)。

購買價將以本集團於二零一五年四月首次公開發售所得款項及本公司自有資金撥付。

## 利潤保證

根據購股協議：

- (1) 倘二零一七年除稅前利潤少於2,790,000英鎊(即3,100,000英鎊的90%)，則第二筆付款須按等於二零一七年減少金額的數額減少；及
- (2) 倘二零一八年除稅前利潤少於4,140,000英鎊(即4,600,000英鎊的90%)，則第三筆付款須按等於二零一八年減少金額的數額減少。

為免生疑問，3,100,000英鎊並非目標公司和買賣雙方所作的目標公司截至二零一七年八月三十一日止年度的盈利預測，及4,600,000英鎊並非目標公司和買賣雙方所作的目標公司截至二零一八年八月三十一日止年度的盈利預測。

## 交割及交割條件

交割將於下列最後一個先決條件達成或獲豁免日期後第三個營業日上午十時正(或賣方及買方可能同意的其他地點、其他時間及/或其他日期)落實：

- (i) 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，以禁止或對交割施加限制；
- (ii) 已就交易文件中擬進行的交易取得所有必要的公司及監管許可(包括中國監管許可)以支付購買價；
- (iii) 目標公司現有B股已由目標公司按面值購回並註銷，與此有關的所有相關備案已在英國公司註冊處辦理，及目標公司經修訂及重列的公司章程以商定格式獲正式接納生效；

- (iv) 英國一家銀行以協議方式正式簽署豁免函件，同意購股協議項下擬進行的交易，並豁免因購股協議項下擬進行的交易導致根據其本身與目標公司於二零一五年六月十日訂立的貸款協議所擁有或可能擁有的任何權利；
- (v) 賣方的執行服務協議已以商定格式作出修訂，於交割後生效；及
- (vi) 節稅計劃儲備賬戶已按購股協議的規定開立。

### 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。

### 有關目標公司的財務資料

於二零一七年二月二十八日，目標公司的未經審核總資產為12,736,832英鎊。

下文載列目標公司截至二零一五年及二零一六年八月三十一日止兩個財政年度的除稅前利潤及除稅後利潤：

	截至二零一五年 八月三十一日 止年度 (經審核)	截至二零一六年 八月三十一日 止年度 (經審核)
除稅前利潤	666,698 英鎊	2,721,377 英鎊
除稅後利潤	694,626 英鎊	2,344,448 英鎊

## 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：骨科、整形美容、眼科、手術止血、手術後防黏連與創面護理。其中，本集團已進入眼科領域的人工晶狀體行業。收購事項完成將有助本集團確保長期穩定的上游人工晶狀體材料供應商，並加強新的人工晶狀體產品的研發。目標公司在製造及經銷人工晶狀體及隱形眼鏡材料方面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、渠道等資源，共同開發人工晶狀體材料的巨大市場潛力。

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。

## 有關賣方的資料

Simon David Wyatt、Robert John McGregor、Robert Edward Lewis 及 John Alexander McGregor 各自均為英國公民。

## 上市規則的涵義

由於上市規則項下的部分適用百分比率均超過5%但低於25%（且餘下適用百分比率低於5%），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。

簽署購股協議因其在人工晶狀體行業分部的戰略重要性而構成本公司的內幕消息。

## 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：

「二零一七年調整期」	指	截至二零一七年八月三十一日止年度
「二零一七年減少金額」	指	具有本公告賦予該詞的涵義
「二零一七年除稅前利潤」	指	目標公司及其附屬公司於二零一七年調整期的除稅前綜合經營利潤(如根據購股協議所確定)
「二零一八年調整期」	指	截至二零一八年八月三十一日止年度
「二零一八年減少金額」	指	具有本公告賦予該詞的涵義
「二零一八年除稅前利潤」	指	目標公司及其附屬公司於二零一八年調整期的除稅前綜合經營利潤(如根據購股協議所確定)
「收購事項」	指	向賣方收購目標公司70%股權
「經調整第二筆付款」	指	具有本公告賦予該詞的涵義
「經調整第三筆付款」	指	具有本公告賦予該詞的涵義
「董事會」	指	本公司董事會
「節稅計劃儲備賬戶」	指	以目標公司名義開立的計息存款賬戶(賬戶名稱為「Project Eye BP Schemes Reserve」，賬戶的兩名聯名簽署人為賣方代表及買方)或賣方代表與買方可能不時指定的其他賬戶

「關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「隱形眼鏡」	指	具有本公告賦予該詞的涵義
「交割」	指	根據購股協議完成買賣目標公司的70%股本
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其子公司
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港存款資金」	指	具有本公告賦予該詞的涵義
「初始付款」	指	具有本公告賦予該詞的涵義
「人工晶狀體」	指	具有本公告賦予該詞的涵義
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「中國」	指	中華人民共和國，就本公告而言，除非文義另有訂明，不包括香港、澳門及台灣
「購買價」	指	24,500,000 英鎊(相等於約 241,080,000 港元)(按購股協議所規定可予調整)，指收購事項的總對價
「買方」	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

「買方的香港賬戶」	指	以買方名義在香港本地銀行開立的銀行賬戶
「第二筆付款」	指	具有本公告賦予該詞的涵義
「賣方」	指	Simon David Wyatt、Robert John McGregor、Robert Edward Lewis 及 John Alexander McGregor
「證券及期貨條例」	指	香港法例第 571 章《證券及期貨條例》
「購股協議」	指	買方與賣方就收購目標公司 70% 股本訂立日期為二零一七年四月十三日的協議，以出售及購買 Contamac Holdings Limited 的股本
「股權表」	指	具有本公告賦予該詞的涵義
「目標公司」	指	Contamac Holdings Limited，一家在英國註冊成立的有限公司
「第三筆付款」	指	具有本公告賦予該詞的涵義
「交易文件」	指	購股協議及其所述的文件以及履行或將履行與根據購股協議擬進行的交易有關的任何其他協議
「英國」	指	英國
「%」	指	百分比
「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9.84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，二零一七年四月十三日

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、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