

天士力制药集团股份有限公司

关于全资子公司与关联方及韩方共同投资组建合资公司 并合作开发生物类新药的提示性公告

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。

一、关联交易概述

天士力制药集团股份有限公司(以下简称“天士力”、“本公司”)全资子公司上海天士力药业有限公司(以下简称“上海天士力药业”)与CIBC SPVII LIMITED(以下简称“CIBC SPVII”,为康桥资本C-Bridge Healthcare Fund, LP旗下全资子公司),与韩国Genexine, Inc公司(以下简称“Genexine”)三方于2015年10月16日签署了《中外合资经营企业合同》,《知识产权转让及许可协议》,此次合作,目的在于引入Genexine公司多种具有在国际上领先水平的长效蛋白类药物,共同投资组建合资公司以研究生物技术(天津)有限公司,并在与中国合作研发新药。此次交易涉及(1)三种进入临床研究或者即将进入临床研究产品的中国专利,包括GX-H9(长效人生长激素),GX-G6(长效GLP-1)和GX-G3(长效G-CSF)。(2)两个临床前研究产品的全球权利,包括GX-P2(长效PD-L1)和GX-G8(长效GLP-2)。

GX-H9(长效人生长激素)是GENEXINE公司开发的长效生长素(GH)融合蛋白产品,该产品属于长效GH的二代产品。人生长激素主要用于生长激素缺乏症侏儒症等适应症的治疗。属于中国国家药品食品监督管理局颁布的《新药注册管理办法》(28号令)中治疗用生物制品1类创新药物。

GX-G6(长效G-CSF)是GENEXINE公司开发的胰高血糖素样肽1(GLP-1)融合蛋白产品,该产品属于长效GLP-1的二代产品。GLP-1主要用于II型糖尿病的治疗,属于中国国家药品食品监督管理局颁布的《新药注册管理办法》(28号令)中治疗用生物制品1类创新药物。

GX-P2(长效PD-L1)是GENEXINE公司开发的程序性死亡配体1(PD-L1)融合蛋白产品,该产品属于长效PD-L1产品。属于中国国家药品食品监督管理局颁布的《新药注册管理办法》(28号令)中治疗用生物制品1类创新药物。

GX-G8(长效GLP-2)是GENEXINE公司开发的胰高血糖素样肽2(GLP-2)融合蛋白产品,该产品属于长效GLP-2产品,属于中国国家药品食品监督管理局颁布的《新药注册管理办法》(28号令)中治疗用生物制品1类创新药物。

根据《上海证券交易所股票上市规则(2014年修订)》及《公司章程》的规定,鉴于康桥资本为本公司控股股东天士力集团有限公司参与本次投资的私募基金,且本公司董事长同凯境是康桥资本投资决策委员会委员,康桥资本为本公司关联法人,上述本公司全资子公司上海天士力药业与CIBC SPVII LIMITED构成关联关系,故以上事项须经董事会通过方可实施。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方介绍

上海天士力药业有限公司为本公司全资子公司,成立于2001年,主要负责发展公司生物医药业务。由其承担的“十一五”重大新药创制科技重大专项、国家一类生物新药——普佑替(注射用重组人尿激酶原)于2011年4月2日获得新药证书和生产批文,2011年10月10日取得新药GMP证书。普佑替作为“十一五”期间我国家批准的第一例治疗用一类生物新药,经过严格的临床试验,证明对于急性心肌梗死这一高发、高致死性疾病,具有较高的安全性和有效性,达到或超过目前世界上广泛使用的第二代溶栓药物的治疗效果,具有重要的技术价值和临床意义。普佑替的研制在国内率先建立了产业化的治疗乳酸细胞连续流生产体系,标志着我国在这一领域进入世界先进行列。普佑替上市后可为众多血栓性疾病患者,如心肌梗死、脑中风、肺梗塞和外周静脉栓塞等患者提供安全性高、疗效好且价格合理的治疗药物。

注册号:310115000642035

企业类型:法人独资

注册地址:上海市张江高科技园区居里路280号1、2幢

成立日期:2001年10月29日

法定代表人:宗希平

注册资本:人民币382026000万元整

经营范围:生物工程产品的生产(凭许可证经营),中西药制剂、保健品及其他生物药品的研究、开发及新技术开发,技术服务、技术咨询、技术转让。

截至2014年12月31日,该公司经审计的总资产为488310713.6元人民币,净资产为271416265.6元人民币,负债总额为116834687.03元人民币。

(二)康桥资本及CIBC SPVII

康桥资本是天士力控股集团有限公司参与出资的私募股权投资合伙企业(天士力控股集团是康桥资本合伙人之一-金融桥投资公司的股东),执行事务合伙人为傅维,天士力控股集团有限公司是康桥资本的控股股东。而且,本公司董事长同凯境是康桥资本投资决策委员会委员。因此,康桥资本为本公司关联方。

公司名称:C-Bridge Healthcare Fund, LP.

企业性质:公司(外商)合营企业

注册地址:开曼群岛

办公地址:上海天士力药业有限公司,Genexine, Inc.,CIBC SPVII, 天视珍生物技术(天津)有限公司共同投资,就上述事项须经本公司董事会审议通过方可实施,其中关联交易事项需经关联董事回避表决,独立董事出具审核意见。

六、该投资的目的及对上市公司的影响

此次交易和产品引进符合天士力“一个中心带两翼”在生物制药领域的战略布局,三个在临阶段的产品在技术水平上具有国际领先水平,将极大丰富天士力在生物制药领域的产业链。合资公司建成后,将能继续依托天士力和上海天士力现有的技术平台,中国市场的巨大优势以及Genexine在生物制药方面的技术优势和双方优势互补,构建良性互动的药物产品线,发展和加强现有产品线。

七、附件

《中外合资经营企业合同》、《知识产权转让及许可协议》等。

特此公告。

编号:临2015-043号

天士力制药集团股份有限公司董事会
2015年10月19日

证券代码:600535 证券简称:天士力 编号:临2015-043号

债券简称:12天士01 债券代码:122141

债券简称:13天士01 债券代码:122228

证券代码:122141 编号:临2015-043号

证券代码:122228 编号:临2015-043号

证券代码:122141 编号:临2015-043号

证券代码:122228 编号:临2015-043号