

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。



Sichuan Kelun-Biotech Biopharmaceutical Co., Ltd.

四川科倫博泰生物醫藥股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6990)

關連交易 採購設備

緒言

董事會謹此宣佈，於2024年6月28日，本公司與科倫藥業的全資附屬公司科倫精準訂立設備採購協議，據此，本公司(作為買方)同意採購而科倫精準(作為賣方)同意出售設備，代價為人民幣6,240,004.12元(相當於約6,837,012.01港元)。

《上市規則》涵義

科倫精準為本公司控股股東科倫藥業的全資附屬公司。因此，根據《上市規則》第14A章，科倫精準為本公司關連人士。因此，根據《上市規則》，採購構成本公司一項關連交易。

由於採購的最高適用百分比率(定義見《上市規則》)高於0.1%但低於5%，故採購須遵守《上市規則》第14A章項下的申報及公告規定，惟獲豁免遵守獨立股東批准規定。

鑒於董事劉革新先生因身兼科倫藥業董事長及實際控制人而擁有重大權益，已就批准設備採購協議及採購的本公司董事會決議案放棄投票。鑒於董事葛均友博士、劉思川先生、賴德貴先生及馮昊先生因現任科倫藥業董事及／或高級管理層及／或股東而擁有重大權益，已就批准設備採購協議及採購的本公司董事會決議案放棄投票。除上述者外，概無其他董事於採購中擁有任何重大權益而須放棄投票。

緒言

董事會謹此宣佈，於2024年6月28日，本公司與科倫藥業的全資附屬公司科倫精準訂立設備採購協議，據此，本公司(作為買方)同意採購而科倫精準(作為賣方)同意出售設備，代價為人民幣6,240,004.12元(相當於約6,837,012.01港元)。

設備採購協議

設備採購協議的主要條款載列如下：

協議日期 2024年6月28日

訂約方 (1) 本公司(作為買方)；及
(2) 科倫精準(作為賣方)。

標的事項 本公司同意購買而科倫精準同意出售設備。

科倫精準支付的設備原購置成本為人民幣6,850,405.72元(相當於約7,505,813.34港元)(含增值稅)。設備於科倫精準的最新賬目錄得賬面值人民幣5,522,127.49元(相當於約6,050,453.05港元)。

代價 根據設備採購協議，買賣設備的總代價為人民幣6,240,004.12元(相當於約6,837,012.01港元)，包括人民幣5,522,127.49元(相當於設備的賬面值)及增值稅人民幣717,876.63元。代價須於完成設備安裝及測試並通過買方的現場驗收測試後以現金支付。

代價由本公司與科倫精準按正常商業條款經公平磋商釐定，並已參考設備的賬面值及獨立第三方供應商所售的同類設備的現行市價。

董事認為代價屬公平合理。代價將由本公司的內部資源撥付。

交付 科倫精準須於設備採購協議日期起七(7)日內將設備交付至本公司的地址。

本公司及科倫精準須對設備進行開箱檢查。倘設備未通過開箱檢查，本公司可拒收設備且科倫精準須更換設備或於本公司要求的七(7)天內修復缺陷，否則科倫精準須於其後每日支付設備採購協議項下總代價的0.005%，直至缺陷得到修復為止。

開箱檢查通過後，科倫精準應於其後五(5)個營業日內安裝及測試設備並進行最終檢查。倘設備未通過最終檢查，科倫精準應在本公司提出要求後七(7)日內修復缺陷。

終止 倘科倫精準未能在(i)開箱驗貨後的七(7)日修復期屆滿後30日內，或(ii)在最終檢查後本公司提出要求後七(7)日內修復設備缺陷，本公司有權終止設備採購協議。在此情況下，科倫精準根據設備採購協議須在終止後七(7)天內退還本公司支付的全部款項，並向本公司支付代價總額的20%。

保修 科倫精準將提供自設備通過最終檢查之日起十二(12)個月的保修期。

訂約方資料

本公司為一家生物製藥公司，主要從事腫瘤學、免疫學及其他治療領域的新藥研發、製造及商業化。

科倫精準為一家生物科技公司，主要從事醫學研究、細胞技術研發和應用、人體基因診斷及治療技術開發。科倫精準為本公司控股股東科倫藥業的全資附屬公司，而科倫藥業主要從事靜脈注射液產品及抗生素中間體的製造，於深圳證券交易所上市(股票代碼：002422)。截至本公告日期，董事劉革新先生為科倫藥業的實際控制人。

進行交易事項的理由及裨益

研發是本集團業務發展的重要組成部分，本集團不斷尋求提升內部研發能力。科倫精準出售設備為本集團的採購提供了一個恰當時機，且本集團已採購大量實驗室及桌面設備，用於加強現有研發能力及改善日常營運效率。設備不僅符合本集團的研發需求，運行良好，而且與本集團現有的研發設備兼容，一經安裝便可供本集團使用，無需進行重大修改。此外，採購的設備數量龐大，使本集團能夠更大規模地解決研發需求，且較向多名第三方供應商分別採購相同設備更為方便及更具成本效益。此外，本集團在採購、安裝及測試設備過程中將受益於科倫精準的專業知識及資源。通過完成本次採購，本集團的研發能力將會增強，最終將有助於本集團藥物研發計劃及商業化目標的持續推進。

經考慮上述因素，董事（包括獨立非執行董事）認為設備採購協議的條款屬公平合理，其項下的交易乃於本集團日常及一般業務過程中按正常商業條款進行，且符合本公司及其股東的整體利益。

《上市規則》涵義

科倫精準為本公司控股股東科倫藥業的全資附屬公司。因此，根據《上市規則》第14A章，科倫精準為本公司關連人士。因此，根據《上市規則》，採購構成本公司一項關連交易。

由於採購的最高適用百分比率（定義見《上市規則》）高於0.1%但低於5%，故採購須遵守《上市規則》第14A章項下的申報及公告規定，惟獲豁免遵守獨立股東批准規定。

鑒於董事劉革新先生因身兼科倫藥業董事長及實際控制人而擁有重大權益，已就批准設備採購協議及採購的本公司董事會決議案放棄投票。鑒於董事葛均友博士、劉思川先生、賴德貴先生及馮昊先生因現任科倫藥業董事及／或高級管理層及／或股東而擁有重大權益，已就批准設備採購協議及採購的本公司董事會決議案放棄投票。除上述者外，概無其他董事於採購中擁有任何重大權益而須放棄投票。

釋義

「董事會」	指	本公司董事會
「本公司」	指	四川科倫博泰生物醫藥股份有限公司，一家於中國註冊成立的股份有限公司，其股份於香港聯合交易所有限公司主板上市(股份代號：6990)
「關連人士」	指	具有《上市規則》賦予該詞的涵義
「控股股東」	指	具有《上市規則》賦予該詞的涵義
「董事」	指	本公司董事
「設備」	指	本公司擬根據設備採購協議向科倫精準採購的設備，包括約250台實驗及桌面設備，如醫療低溫箱、生物安全櫃、離心機、液氮罐、細胞計數儀、消毒器、培養箱、乾燥箱、醫用秤、真空泵、電泳儀、移液管及移液管控制器、漩渦混合器、倒置顯微鏡、電熱罐、色譜儀、打印機及筆記本電腦
「設備採購協議」	指	本公司(作為買方)與科倫精準(作為賣方)就買賣設備而訂立的日期為2024年6月28日的設備採購協議
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「科倫藥業」	指	四川科倫藥業股份有限公司，一家於深圳證券交易所上市的公司(股票代碼：002422)，為本公司的控股股東
「科倫精準」	指	成都科倫精準生物科技有限公司，一家於中國註冊成立的有限公司，為科倫藥業的全資附屬公司
「《上市規則》」	指	《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(經不時修訂)

「中國」	指	中華人民共和國，就本公告而言，不包括中國香港特別行政區、中國澳門特別行政區及台灣
「採購」	指	本公司根據設備採購協議的條款及條件採購設備
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「股份」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股
「股東」	指	股份持有人
「附屬公司」	指	具有《上市規則》賦予該詞的涵義
「%」	指	百分比

就本公告而言及僅供說明用途，人民幣兌換為港元按匯率人民幣0.91268元兌1港元計算。概不表示人民幣金額可以或將會按所示匯率兌換或在任何情況下兌換。

承董事會命
四川科倫博泰生物醫藥股份有限公司
董事長兼非執行董事
劉革新

香港，2024年6月28日

於本公告日期，董事會包括董事長兼非執行董事劉革新先生；執行董事葛均友博士；非執行董事劉思川先生、賴德貴先生、馮昊先生、曾學波先生及李東方先生；及獨立非執行董事鄭強博士、涂文偉博士、金錦萍博士及李越冬博士。