

# Disclosure 信息披露

2016年6月30日 星期四  
zqsb@stcn.com (0755)83501750



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，并对其中的内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

●本公司拟向全资子公司天士力（香港）药业有限公司增资1500万美元。

●本公司拟以子公司天士力（香港）药业有限公司作为主体，向Genexine Inc.认购1500万美元/5年期可转换债券（发行总量1700万美元），以支持其产品管线的研发同时建立合作关系在未来共同开发产品。

一、对外投资概述

天士力制药集团股份有限公司（以下简称“天士力”、“公司”、“本公司”）拟向子公司天士力（香港）药业有限公司增资500万美元，并以其为主体于2016年7月1日与Genexine Inc.签订《认购协议》，认购Genexine Inc.通过附属公司Shinhan Investment Corp.承销安排发行的5年期可转换债券。天士力（香港）药业有限公司将以现金的形式，出资1500万美金购买Genexine Inc.发行的可转换债券以支持其产品管线的研发同时建立合作关系在未来共同开发产品。

二、非关联方投资概述

天士力制药集团股份有限公司（以下简称“天士力”、“公司”、“本公司”）拟向子公司天士力（香港）药业有限公司增资500万美元，并以其为主体于2016年7月1日与Genexine Inc.签订《认购协议》，认购Genexine Inc.通过附属公司Shinhan Investment Corp.承销安排发行的5年期可转换债券。天士力（香港）药业有限公司将以现金的形式，出资1500万美金购买Genexine Inc.发行的可转换债券以支持其产品管线的研发同时建立合作关系在未来共同开发产品。

三、对外投资的基本情况

（一）天士力（香港）药业有限公司

天士力（香港）药业有限公司是公司的全资子公司，其基本情况如下：

注册资本：1677354

企业类型：股份有限公司

注册地址：香港湾仔柯布连道2号修顿花园12楼1210室

成立时间：2011年11月3日

法定代表人：孙鹤

董事：吕希平、周晓境、孙鹤

目前注册资本：74,240,000

唯一股东：天士力制药集团股份有限公司（本公司）

经营范围：药品、保健食品的研发与销售；技术咨询与服务；进出口贸易；投资控股。

截至2015年12月31日，天士力（香港）药业有限公司未经审计的总资产为87,618,088.22元人民币，净资产为19,631,841.41人民币，负债总额为15,654,268.81人民币；2015年度实现营业收入10亿元人民币，实现净利润-2,217,537.41人民币。

（二）Rainbow Group Capital Management Limited

公司代码：227549

企业类别：私人股份有限公司

成立日期：2015年8月17日

公司总部：香港

主要股东：徐宇

注册资本：10亿元人民币

员工数量：6人

Rainbow Group Capital Management Limited是赫基国际集团董事局主席兼CEO，徐宇全资拥有的家庭理财室。赫基国际成立于1999年，总部位于广州市天河北路林和中路8号海航大厦15楼，现已发展为拥有众多生活型态的时尚潮流集团。

根据《上海证券交易所<sub>股票上市规则</sub>》相关规定，Rainbow Group Capital Management Limited与本公司不构成关联关系。

三、投资对象的基本情况

（一）标的公司的基本情况

Genexine Inc.成立于1999年，由浦项工科大学教授永植先生创立，是一家韩国领先的生物技术公司。2000年在韩国上市（股票代码 KOSDAQ.095700）。总部和研究机构都设在韩国生物园，靠近韩国首尔科技桥科技园，目前拥有约130名员工。2013年，Genexine Inc.专有的生物药物成功入选临床阶段。

基于具有HyFc技术和免疫治疗技术，公司目前正在拥有GX-H41（适用于儿童和成人生长激素缺乏症），在欧盟和韩国进入II期临床研究，GX-E2（长效治疗贫血），GX-G3（适用于中性粒细胞减少症）和GX-188E（治疗性疫苗HPV引起的宫颈上皮内瘤变）即将进入韩国和海外的I期临床研究。

Genexine Inc.与本公司合资子公司上海天士力药业有限公司及CBV SPVII LIMITED康桥资本，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》，共同投资建设合资公司生产生物技术（天津）有限公司。目的在于引进Genexine Inc.公司多种用于国际市场上领先的长效蛋白类药物，并在华合作研发新药、交易涉及三种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（长效生长激素），GX-G6（长效GLP-1）和GX-G3（长效G-CSF）。II期临床前研究产品的全球权利，包括GX-P2（长效PD-L1）、GX-G8（长效GLP-2），详见公司临2015-045号《关于全资子公司与关联方及多方共同投资建设合资公司并合作开发生物新药的提示性公告》，截至目前，上述三方已按计划积极开展生物新药的研究工作。

（二）投资对象的基本情况

Genexine Inc.成立于1999年，由浦项工科大学教授永植先生创立，是一家韩国领先的生物技术公司。2000年在韩国上市（股票代码 KOSDAQ.095700）。总部和研究机构都设在韩国生物园，靠近韩国首尔科技桥科技园，目前拥有约130名员工。2013年，Genexine Inc.专有的生物药物成功入选临床阶段。

基于具有HyFc技术和免疫治疗技术，公司目前正在拥有GX-H41（适用于儿童和成人生长激素缺乏症），在欧盟和韩国进入II期临床研究，GX-E2（长效治疗贫血），GX-G3（适用于中性粒细胞减少症）和GX-188E（治疗性疫苗HPV引起的宫颈上皮内瘤变）即将进入韩国和海外的I期临床研究。

Genexine Inc.与本公司合资子公司上海天士力药业有限公司及CBV SPVII LIMITED康桥资本，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》，共同投资建设合资公司生产生物技术（天津）有限公司。目的在于引进Genexine Inc.公司多种用于国际市场上领先的长效蛋白类药物，并在华合作研发新药、交易涉及三种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（长效生长激素），GX-G6（长效GLP-1）和GX-G3（长效G-CSF）。II期临床前研究产品的全球权利，包括GX-P2（长效PD-L1）、GX-G8（长效GLP-2），详见公司临2015-045号《关于全资子公司与关联方及多方共同投资建设合资公司并合作开发生物新药的提示性公告》，截至目前，上述三方已按计划积极开展生物新药的研究工作。

（三）投资对象的基本情况

Genexine Inc.成立于1999年，由浦项工科大学教授永植先生创立，是一家韩国领先的生物技术公司。2000年在韩国上市（股票代码 KOSDAQ.095700）。总部和研究机构都设在韩国生物园，靠近韩国首尔科技桥科技园，目前拥有约130名员工。2013年，Genexine Inc.专有的生物药物成功入选临床阶段。

基于具有HyFc技术和免疫治疗技术，公司目前正在拥有GX-H41（适用于儿童和成人生长激素缺乏症），在欧盟和韩国进入II期临床研究，GX-E2（长效治疗贫血），GX-G3（适用于中性粒细胞减少症）和GX-188E（治疗性疫苗HPV引起的宫颈上皮内瘤变）即将进入韩国和海外的I期临床研究。

Genexine Inc.与本公司合资子公司上海天士力药业有限公司及CBV SPVII LIMITED康桥资本，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》，共同投资建设合资公司生产生物技术（天津）有限公司。目的在于引进Genexine Inc.公司多种用于国际市场上领先的长效蛋白类药物，并在华合作研发新药、交易涉及三种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（长效生长激素），GX-G6（长效GLP-1）和GX-G3（长效G-CSF）。II期临床前研究产品的全球权利，包括GX-P2（长效PD-L1）、GX-G8（长效GLP-2），详见公司临2015-045号《关于全资子公司与关联方及多方共同投资建设合资公司并合作开发生物新药的提示性公告》，截至目前，上述三方已按计划积极开展生物新药的研究工作。

（四）投资对象的基本情况

Genexine Inc.成立于1999年，由浦项工科大学教授永植先生创立，是一家韩国领先的生物技术公司。2000年在韩国上市（股票代码 KOSDAQ.095700）。总部和研究机构都设在韩国生物园，靠近韩国首尔科技桥科技园，目前拥有约130名员工。2013年，Genexine Inc.专有的生物药物成功入选临床阶段。

基于具有HyFc技术和免疫治疗技术，公司目前正在拥有GX-H41（适用于儿童和成人生长激素缺乏症），在欧盟和韩国进入II期临床研究，GX-E2（长效治疗贫血），GX-G3（适用于中性粒细胞减少症）和GX-188E（治疗性疫苗HPV引起的宫颈上皮内瘤变）即将进入韩国和海外的I期临床研究。

Genexine Inc.与本公司合资子公司上海天士力药业有限公司及CBV SPVII LIMITED康桥资本，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》，共同投资建设合资公司生产生物技术（天津）有限公司。目的在于引进Genexine Inc.公司多种用于国际市场上领先的长效蛋白类药物，并在华合作研发新药、交易涉及三种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（长效生长激素），GX-G6（长效GLP-1）和GX-G3（长效G-CSF）。II期临床前研究产品的全球权利，包括GX-P2（长效PD-L1）、GX-G8（长效GLP-2），详见公司临2015-045号《关于全资子公司与关联方及多方共同投资建设合资公司并合作开发生物新药的提示性公告》，截至目前，上述三方已按计划积极开展生物新药的研究工作。

（五）投资对象的基本情况

Genexine Inc.成立于1999年，由浦项工科大学教授永植先生创立，是一家韩国领先的生物技术公司。2000年在韩国上市（股票代码 KOSDAQ.095700）。总部和研究机构都设在韩国生物园，靠近韩国首尔科技桥科技园，目前拥有约130名员工。2013年，Genexine Inc.专有的生物药物成功入选临床阶段。

基于具有HyFc技术和免疫治疗技术，公司目前正在拥有GX-H41（适用于儿童和成人生长激素缺乏症），在欧盟和韩国进入II期临床研究，GX-E2（长效治疗贫血），GX-G3（适用于中性粒细胞减少症）和GX-188E（治疗性疫苗HPV引起的宫颈上皮内瘤变）即将进入韩国和海外的I期临床研究。

Genexine Inc.与本公司合资子公司上海天士力药业有限公司及CBV SPVII LIMITED康桥资本，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》，共同投资建设合资公司生产生物技术（天津）有限公司。目的在于引进Genexine Inc.公司多种用于国际市场上领先的长效蛋白类药物，并在华合作研发新药、交易涉及三种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（长效生长激素），GX-G6（长效GLP-1）和GX-G3（长效G-CSF）。II期临床前研究产品的全球权利，包括GX-P2（长效PD-L1）、GX-G8（长效GLP-2），详见公司临2015-045号《关于全资子公司与关联方及多方共同投资建设合资公司并合作开发生物新药的提示性公告》，截至目前，上述三方已按计划积极开展生物新药的研究工作。

（六）投资对象的基本情况

Genexine Inc.成立于1999年，由浦项工科大学教授永植先生创立，是一家韩国领先的生物技术公司。2000年在韩国上市（股票代码 KOSDAQ.095700）。总部和研究机构都设在韩国生物园，靠近韩国首尔科技桥科技园，目前拥有约130名员工。2013年，Genexine Inc.专有的生物药物成功入选临床阶段。

基于具有HyFc技术和免疫治疗技术，公司目前正在拥有GX-H41（适用于儿童和成人生长激素缺乏症），在欧盟和韩国进入II期临床研究，GX-E2（长效治疗贫血），GX-G3（适用于中性粒细胞减少症）和GX-188E（治疗性疫苗HPV引起的宫颈上皮内瘤变）即将进入韩国和海外的I期临床研究。

Genexine Inc.与本公司合资子公司上海天士力药业有限公司及CBV SPVII LIMITED康桥资本，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》，共同投资建设合资公司生产生物技术（天津）有限公司。目的在于引进Genexine Inc.公司多种用于国际市场上领先的长效蛋白类药物，并在华合作研发新药、交易涉及三种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（长效生长激素），GX-G6（长效GLP-1）和GX-G3（长效G-CSF）。II期临床前研究产品的全球权利，包括GX-P2（长效PD-L1）、GX-G8（长效GLP-2），详见公司临2015-045号《关于全资子公司与关联方及多方共同投资建设合资公司并合作开发生物新药的提示性公告》，截至目前，上述三方已按计划积极开展生物新药的研究工作。

（七）投资对象的基本情况

Genexine Inc.成立于1999年，由浦项工科大学教授永植先生创立，是一家韩国领先的生物技术公司。2000年在韩国上市（股票代码 KOSDAQ.095700）。总部和研究机构都设在韩国生物园，靠近韩国首尔科技桥科技园，目前拥有约130名员工。2013年，Genexine Inc.专有的生物药物成功入选临床阶段。

基于具有HyFc技术和免疫治疗技术，公司目前正在拥有GX-H41（适用于儿童和成人生长激素缺乏症），在欧盟和韩国进入II期临床研究，GX-E2（长效治疗贫血），GX-G3（适用于中性粒细胞减少症）和GX-188E（治疗性疫苗HPV引起的宫颈上皮内瘤变）即将进入韩国和海外的I期临床研究。

Genexine Inc.与本公司合资子公司上海天士力药业有限公司及CBV SPVII LIMITED康桥资本，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》，共同投资建设合资公司生产生物技术（天津）有限公司。目的在于引进Genexine Inc.公司多种用于国际市场上领先的长效蛋白类药物，并在华合作研发新药、交易涉及三种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（长效生长激素），GX-G6（长效GLP-1）和GX-G3（长效G-CSF）。II期临床前研究产品的全球权利，包括GX-P2（长效PD-L1）、GX-G8（长效GLP-2），详见公司临2015-045号《关于全资子公司与关联方及多方共同投资建设合资公司并合作开发生物新药的提示性公告》，截至目前，上述三方已按计划积极开展生物新药的研究工作。

（八）投资对象的基本情况

Genexine Inc.成立于1999年，由浦项工科大学教授永植先生创立，是一家韩国领先的生物技术公司。2000年在韩国上市（股票代码 KOSDAQ.095700）。总部和研究机构都设在韩国生物园，靠近韩国首尔科技桥科技园，目前拥有约130名员工。2013年，Genexine Inc.专有的生物药物成功入选临床阶段。

基于具有HyFc技术和免疫治疗技术，公司目前正在拥有GX-H41（适用于儿童和成人生长激素缺乏症），在欧盟和韩国进入II期临床研究，GX-E2（长效治疗贫血），GX-G3（适用于中性粒细胞减少症）和GX-188E（治疗性疫苗HPV引起的宫颈上皮内瘤变）即将进入韩国和海外的I期临床研究。

Genexine Inc.与本公司合资子公司上海天士力药业有限公司及CBV SPVII LIMITED康桥资本，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》，共同投资建设合资公司生产生物技术（天津）有限公司。目的在于引进Genexine Inc.公司多种用于国际市场上领先的长效蛋白类药物，并在华合作研发新药、交易涉及三种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（长效生长激素），GX-G6（长效GLP-1）和GX-G3（长效G-CSF）。II期临床前研究产品的全球权利，包括GX-P2（长效PD-L1）、GX-G8（长效GLP-2），详见公司临2015-045号《关于全资子公司与关联方及多方共同投资建设合资公司并合作开发生物新药的提示性公告》，截至目前，上述三方已按计划积极开展生物新药的研究工作。

（九）投资对象的基本情况

Genexine Inc.成立于1999年，由浦项工科大学教授永植先生创立，是一家韩国领先的生物技术公司。2000年在韩国上市（股票代码 KOSDAQ.095700）。总部和研究机构都设在韩国生物园，靠近韩国首尔科技桥科技园，目前拥有约130名员工。2013年，Genexine Inc.专有的生物药物成功入选临床阶段。

基于具有HyFc技术和免疫治疗技术，公司目前正在拥有GX-H41（适用于儿童和成人生长激素缺乏症），在欧盟和韩国进入II期临床研究，GX-E2（长效治疗贫血），GX-G3（适用于中性粒细胞减少症）和GX-188E（治疗性疫苗HPV引起的宫颈上皮内瘤变）即将进入韩国和海外的I期临床研究。

Genexine Inc.与本公司合资子公司上海天士力药业有限公司及CBV SPVII LIMITED康桥资本，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》，共同投资建设合资公司生产生物技术（天津）有限公司。目的在于引进Genexine Inc.公司多种用于国际市场上领先的长效蛋白类药物，并在华合作研发新药、交易涉及三种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（长效生长激素），GX-G6（长效GLP-1）和GX-G3（长效G-CSF）。II期临床前研究产品的全球权利，包括GX-P2（长效PD-L1）、GX-G8（长效GLP-2），详见公司临2015-045号《关于全资子公司与关联方及多方共同投资建设合资公司并合作开发生物新药的提示性公告》，截至目前，上述三方已按计划积极开展生物新药的研究工作。

（十）投资对象的基本情况

Genexine Inc.成立于1999年，由浦项工科大学教授永植先生创立，是一家韩国领先的生物技术公司。2000年在韩国上市（股票代码 KOSDAQ.095700）。总部和研究机构都设在韩国生物园，靠近韩国首尔科技桥科技园，目前拥有约130名员工。2013年，Genexine Inc.专有的生物药物成功入选临床阶段。

基于具有HyFc技术和免疫治疗技术，公司目前正在拥有GX-H41（适用于儿童和成人生长激素缺乏症），在欧盟和韩国进入II期临床研究，GX-E2（长效治疗贫血），GX-G3（适用于中性粒细胞减少症）和GX-188E（治疗性疫苗HPV引起的宫颈上皮内瘤变）即将进入韩国和海外的I期临床研究。

Genexine Inc.与本公司合资子公司上海天士力药业有限公司及CBV SPVII LIMITED康桥资本，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》，共同投资建设合资公司生产生物技术（天津）有限公司。目的在于引进Genexine Inc.公司多种用于国际市场上领先的长效蛋白类药物，并在华合作研发新药、交易涉及三种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（长效生长激素），GX-G6（长效GLP-1）和GX-G3（长效G-CSF）。II期临床前研究产品的全球权利，包括GX-P2（长效PD-L1）、GX-G8（长效GLP-2），详见公司临2015-045号《关于全资子公司与关联方及多方共同投资建设合资公司并合作开发生物新药的提示性公告》，截至目前，上述三方已按计划积极开展生物新药的研究工作。

（十一）投资对象的基本情况

Genexine Inc.成立于1999年，由浦项工科大学教授永植先生创立，是一家韩国领先的生物技术公司。2000年在韩国上市（股票代码 KOSDAQ.095700）。总部和研究机构都设在韩国生物园，靠近韩国首尔科技桥科技园，目前拥有约130名员工。2013年，Genexine Inc.专有的生物药物成功入选临床阶段。

基于具有HyFc技术和免疫治疗技术，公司目前正在拥有GX-H41（适用于儿童和成人生长激素缺乏症），在欧盟和韩国进入II期临床研究，GX-E2（长效治疗贫血），GX-G3（适用于中性粒细胞减少症）和GX-188E（治疗性疫苗HPV引起的宫颈上皮内瘤变）即将进入韩国和海外的I期临床研究。

Genexine Inc.与本公司合资子公司上海天士力药业有限公司及CBV SPVII LIMITED康桥资本，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