

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。

# FOSUN 复星

## 復星國際有限公司

### FOSUN INTERNATIONAL LIMITED

(在香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：00656)

#### 關連交易

#### 有關出售廣州淘通之股權

#### 及

#### 可能認購杭州天元之股權

#### 買賣協議

於 2025 年 3 月 14 日，本公司之間接附屬公司復星開心購、黃先生、唐先生及廣州淘通其他若干現有股東（作為賣方）與杭州天元（作為買方）訂立買賣協議。據此，賣方擬出售，而杭州天元擬購買廣州淘通 89.7145% 的股權。其中，復星開心購擬出售廣州淘通 43.9688% 的股權，黃先生及唐先生擬各自出售廣州淘通 0.1189% 的股權。

賣方與杭州天元一致同意，本次出售事項的代價將以(i)杭州天元發行的A股股份及/或(ii)現金支付。

#### 上市規則之涵義

截至本公告日期，黃先生為本公司之執行董事，唐先生為本公司一家重大附屬公司之董事。因此，根據上市規則第 14A 章之規定，黃先生及唐先生為本公司之關連人士，訂立買賣協議及本次交易構成本公司之關連交易。

根據上市規則第 14A.81 條，如有連串關連交易全部在同一個 12 個月期內進行，又或相關交易彼此有關連，該等交易應合併計算，並視作一項交易處理。因此，前次出售事項及本次出售事項應視作一個交易而被合併計算。

由於該等出售事項及認購事項之一項或多項適用百分比率預計超過 0.1% 但全部低於 5%，故該等出售事項及認購事項惟須遵守上市規則第 14A 章項下之申報及公告規定，並獲豁免遵守獨立股東批准之規定。本公司將於

簽署補充買賣協議（定義見下文）時另行公告，並尋求獨立股東的批准（如適用）。

### 警告

本次交易的完成取決於（其中包括）(i)買賣協議所載之先決條件和生效條件均已達成，及(ii)訂約方同意補充買賣協議的條款。補充買賣協議可能會或不會簽署，因此本次交易的完成僅是一種可能性。股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

於 2025 年 3 月 14 日，本公司之間接附屬公司復星開心購、黃先生、唐先生及廣州淘通其他若干現有股東（作為賣方）與杭州天元（作為買方）訂立買賣協議。據此，賣方擬出售，而杭州天元擬購買廣州淘通 89.7145% 的股權。其中，復星開心購擬出售廣州淘通 43.9688% 的股權，黃先生及唐先生擬各自出售廣州淘通 0.1189% 的股權。

賣方與杭州天元一致同意，本次出售事項的代價將以(i)杭州天元發行的 A 股股份及/或(ii)現金支付。

於本次出售事項完成後，本集團將不再持有廣州淘通任何股權。

### A. 買賣協議

買賣協議之主要條款如下：

日期            2025 年 3 月 14 日

訂約方        賣方：包括復星開心購、黃先生及唐先生

買方：杭州天元

據董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，截至本公告日期：

- a) 除復星開心購、黃先生及唐先生外，各賣方及有限合夥賣方之最終實益擁有人均為獨立於本公司及其關連人士之第三方；及
- b) 杭州天元及其最終實益擁有人均為獨立於本公司及其關連人士之第三方。

**相關事項** 根據買賣協議：

- a) 復星開心購擬出售，杭州天元擬購買廣州淘通 43.9688% 的股權；
- b) 黃先生擬出售，杭州天元擬購買廣州淘通 0.1189% 的股權；
- c) 唐先生擬出售，杭州天元擬購買廣州淘通 0.1189% 之股權；及
- d) 賣方（除復星開心購、黃先生及唐先生外）擬出售，杭州天元擬購買廣州淘通 45.5078% 的股權。

**代價** 待廣州淘通的審計及估值工作完成後，參考符合中國《證券法》規定的估值機構出具的估值報告，本次出售事項的代價將由訂約方協商並簽訂補充買賣協議（「**補充買賣協議**」）確定。在確定本次出售事項的代價時，本集團將考慮多種相關因素，包括：**(i)**廣州淘通的估值結果；**(ii)**廣州淘通的財務狀況及經營表現；及**(iii)**廣州淘通的未來發展前景。

本次出售事項的代價可能透過杭州天元發行 A 股股份及/或現金支付。每股 A 股股份的認購價格為人民幣 22.37 元。截至本公告日期，復星開心購與杭州天元尚未就代價是否透過 A 股股份、現金或兩者結合的方式支付達成協議。

**生效條件** 除另有約定外，買賣協議在以下條件全部滿足後生效：

- a) 廣州淘通股東大會批准本次交易；
- b) 杭州天元董事會批准本次交易；
- c) 杭州天元股東大會批准本次交易；及
- d) 本次交易方案經深圳證券交易所審核通過，並經中國證券監督管理委員會同意註冊。

**先決條件** 本次出售事項的完成須待（其中包括）下列條件達成或獲豁免（如適用）後方可進行：

- a) 買賣協議已經各方有效簽署且已依據該協議約定的生效條件生效；
- b) 廣州淘通由股份有限公司變更為有限責任公司的相關工商變更登記手續已完成，且該變更須於買賣協議生效

後 20 個工作日內完成；

- c) 已獲取第三方對廣州淘通控制權變更的同意；
- d) 本公司已遵守上市規則適用的規定；及
- e) 其他由交易各方在盡職調查、審計及估值完成後確定的條件。

## 交割

- a) 於先決條件達成或獲豁免之日起 20 個工作日內，賣方應向杭州天元提交買賣協議約定的交付文件；
- b) 賣方提交該等交付文件之日起 10 個工作日內，杭州天元應向中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司申請辦理新增 A 股股份的登記及根據補充買賣協議向賣方發行 A 股股份；及
- c) 杭州天元應於收到中國證券監督管理委員會就本次交易事項的同意註冊通知之日起 90 日內完成股權融資，並於資金到賬後 10 個工作日內根據補充買賣協議向賣方支付現金代價。如未能在上述期限內完成股權融資，杭州天元應於 10 個工作日內以自有資金向賣方支付現金代價。

## B. 訂約方一般信息

### 本公司

本公司是一家創新驅動的全球家庭消費產業集團，深耕健康、快樂、富足、智造四大板塊，為全球家庭客戶提供高品質的產品和服務。

### 賣方

#### a. 復星開心購

復星開心購為一間根據中國法律註冊成立的有限責任公司，主要從事企業管理、社會經濟諮詢服務等。截至本公告日期，其為本公司之間接附屬公司。

#### b. 個人賣方

除本公司之執行董事黃先生及本公司重大附屬公司之董事唐先生外，其余個人賣方均為自然人及獨立第三方。個人賣方之姓名及其在廣州淘通之持股情況，請參閱下文「廣州淘通信息」一節。

### c. 有限合夥賣方

#### (i) 廣州悠淘投資合夥企業 (有限合夥)

廣州悠淘投資合夥企業(有限合夥) (「廣州悠淘」) 是一間根據中國法律成立的有限合夥企業，其為廣州淘通股權激勵計劃而設立。截至本公告日期，其普通合夥人為復星開心購，持該合夥企業約 0.002%的份額；其有限合夥人中作為賣方之一的李濤先生擁有及被視為擁有該合夥企業 36.8%的份額；除李濤先生外，概無其他有限合夥人持該合夥企業份額超過 30%。

#### (ii) 廣州樂淘投資合夥企業 (有限合夥)

廣州樂淘投資合夥企業(有限合夥) (「廣州樂淘」) 是一間根據中國法律成立的有限合夥企業，其為廣州淘通股權激勵計劃而設立。截至本公告日期，其普通合夥人李旖旎女士持該合夥企業約1.48%的份額；其有限合夥人中，張韜秋女士持該合夥企業34.07%份額。除張韜秋女士外，概無其他有限合夥人持該合夥企業份額超過30%。

### 買方

杭州天元為一間依據中國法律註冊成立之股份有限公司，其股份於深圳證券交易所創業板上市（股份代號：301335），其以寵物用品的設計開發、生產和銷售業務為基礎，積極拓展寵物食品銷售業務。

本次交易前兩個財政年度杭州天元之合併淨利潤（除稅前及除稅後）（按中國企業會計準則編制）如下：

	截至 12 月 31 日止年度	
	2023 年 (經審計) 概約 人民幣百萬元	2022 年 (經審計) 概約 人民幣百萬元
除稅前利潤	97.4	157.0
除稅後利潤	76.6	129.2

杭州天元截至 2024 年 6 月 30 日之未經審計合併淨資產約為人民幣 1,906.6 百萬元。

### C. 廣州淘通信息

廣州淘通為一間依據中國法律註冊成立之股份有限公司。截至本公告日期，廣州淘通為本集團之聯營公司。廣州淘通為中國領先之全鏈條電子商務服務提供商。

截至本公告日期，廣州淘通之股東結構如下：

股東名稱/姓名	持廣州淘通 股份數量	持股比例 (%)
<b>賣方</b>		
復星開心購	15,504,254	43.9688
<b>個人賣方</b>		
李濤	6,378,108	18.0878
方超	2,430,687	6.8932
寧東俊	2,192,693	6.2183
孫娜	2,148,712	6.0936
傅國紅	268,800	0.7623
于彩艷	102,011	0.2893
勾大成	80,000	0.2269
王迪	120,000	0.3403
姚宇	180,353	0.5115
唐先生	41,942	0.1189
黃先生	41,942	0.1189
胡庭洲	44,444	0.1260
張弛	37,037	0.1050
高燕	37,037	0.1050
<b>有限合夥賣方</b>		
廣州悠淘	1,000,000	2.8359
廣州樂淘	1,027,046	2.9126
<b>買方</b>		
杭州天元	3,526,192	10.0000
<b>其他股東</b>		
白濤	100,662	0.2855
<b>合計</b>	<b>35,261,920</b>	<b>100.0000</b>

本次出售事項前兩個財政年度廣州淘通之合併淨利潤（除稅前及除稅後）（按中國企業會計準則編制）如下：

	截至 12 月 31 日止年度	
	2024 年	2023 年
	(未經審計)	(未經審計)
	概約	概約
	人民幣百萬元	人民幣百萬元
除稅前利潤	85.6	81.0
除稅後利潤	67.5	64.3

廣州淘通截至 2024 年 12 月 31 日之未經審計合併淨資產約為人民幣 584.8 百萬元。

#### D. 該等出售事項之財務影響

本集團因該等出售事項而產生的實際損益，須待就本次出售事項之代價達成一致，並簽署補充買賣協議之時或之後確定。本集團擬將該等出售事項之所得款項用於本集團一般資金用途。

#### E. 認購事項價格之釐定基準

根據《上市公司重大資產重組管理辦法》規定並經賣方與杭州天元協商，A 股認購價格為每股人民幣 22.37 元，該價格不低於杭州天元審議本次交易的首次董事會相關決議公告日前 60 個交易日 A 股平均交易價格的 90%。

#### F. 本次交易之理由及裨益

本公司作為創新驅動的全球家庭消費產業集團，以讓全球家庭更幸福為使命。本次交易是本公司聚焦主業背景下，精簡投資組合及注重輕資產運營戰略的一部分，有利於優化本公司資產結構，亦彰顯了本公司致力於為股東創造最大價值的決心。

董事（包括獨立非執行董事）認為，買賣協議之條款屬公平合理，符合一般商業條款，為本集團之日常業務，並符合本公司及獨立股東之整體利益。

#### G. 前次出售事項

於 2024 年 12 月 26 日，復星開心購與杭州天元訂立一份股份轉讓協議，據此，復星開心購同意出售，杭州天元同意購買廣州淘通 10% 的股權，代價為人民幣 77 百萬元，以現金方式支付。

前次出售事項之代價基於(i)廣州淘通截至2023年12月31日止年度未經審計的淨利潤人民幣64.3百萬元；及(ii)同行業可比公司市盈率倍數，經復星開心購與杭州天元公平磋商後達成。

前次出售事項已完成。前次出售事項完成後，廣州淘通不再為本公司之附屬公司，而成為本公司之聯營公司。

## H. 上市規則之涵義

截至本公告日期，黃先生為本公司之執行董事，唐先生為本公司一家重大附屬公司之董事。因此，根據上市規則第14A章之規定，黃先生及唐先生為本公司之關連人士，訂立買賣協議及本次交易構成本公司之關連交易。

根據上市規則第14A.81條，如有連串關連交易全部在同一個12個月期內進行，又或相關交易彼此有關連，該等交易應合併計算，並視作一項交易處理。因此，前次出售事項及本次出售事項應視作一個交易而被合併計算。

由於該等出售事項及認購事項之一項或多項適用百分比率預計超過0.1%但全部低於5%，故該等出售事項及認購事項惟須遵守上市規則第14A章項下之申報及公告規定，並獲豁免遵守獨立股東批准之規定。本公司將於簽署補充買賣協議時另行公告，並尋求獨立股東的批准（如適用）。

## I. 一般事項

執行董事黃先生，因於買賣協議中擁有利益，已就批准買賣協議及其項下擬進行之本次交易的相關董事會決議案中放棄投票。

### 警告

本次交易的完成取決於（其中包括）(i)買賣協議所載之先決條件和生效條件均已達成，及(ii)訂約方同意補充買賣協議的條款。補充買賣協議可能會或不簽署，因此本次交易的完成僅是一種可能性。股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

### 釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有如下涵義：



「A 股」	指	杭州天元發行的普通股，每股面值為人民幣 1.00 元，於深圳證券交易所創業板上市並以人民幣交易
「董事會」	指	本公司之董事會
「工作日」	指	除星期六、星期日及法定節假日以外的中國法定工作時間
「本公司」	指	復星國際有限公司，一家於香港註冊成立之有限公司，其股份於香港聯交所主板上市及買賣（股份代號：00656）
「關連人士」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「董事」	指	本公司之董事
「本次出售事項」	指	復星開心購根據買賣協議向杭州天元出售其持有的廣州淘通股權
「該等出售事項」	指	前次出售事項及本次出售事項
「復星開心購」	指	復星開心購（海南）科技有限公司，一家於中國註冊成立的有限公司
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「廣州淘通」	指	廣州淘通科技股份有限公司，一家於中國註冊成立的有限公司
「杭州天元」	指	杭州天元寵物用品股份有限公司，一家於中國註冊成立並於深圳證券交易所創業板上市的股份公司（股份代號：301335）
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「獨立第三方」	指	獨立於本公司及其關連人士之外的個人或公司
「個人賣方」	指	「廣州淘通信息」部分所列示的個人
「上市規則」	指	香港聯交所證券上市規則（經不時修訂）
「有限合夥賣方」	指	廣州悠淘投資合夥企業（有限合夥）及廣州樂淘投資合夥企業（有限合夥）
「黃先生」	指	黃震先生，本公司執行董事
「唐先生」	指	唐斌先生，本公司一家重大附屬公司之董事
「中國」	指	中華人民共和國，僅就本公告而言不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣地區
「前次出售事	指	復星開心購根據於 2024 年 12 月 26 日簽訂的股份

項」		轉讓協議向杭州天元出售其持有的廣州淘通 10% 的股權
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「買賣協議」	指	賣方與杭州天元於 2025 年 3 月 14 日訂立的發行股份及支付現金購買資產協議，據此賣方擬出售，而杭州天元擬購買廣州淘通股權
「賣方」	指	復星開心購、個人賣方及有限合夥賣方
「股東」	指	本公司股東
「認購事項」	指	復星開心購可能購認 A 股股份之事項
「本次交易」	指	本次出售事項及認購事項
「%」	指	百分比

承董事會命  
復星國際有限公司  
董事長  
郭廣昌

2025 年 3 月 14 日

於本公告日期，本公司之執行董事為郭廣昌先生、汪群斌先生、陳啟宇先生、徐曉亮先生、龔平先生、黃震先生及潘東輝先生；非執行董事為余慶飛先生、李樹培先生及李富華先生；而獨立非執行董事為章晟曼先生、張化橋先生、張彤先生、李開復博士及曾瓊璇女士。