

证券代码：600079

证券简称：人福医药

编号：临2017-065号

人福医药集团股份有限公司 对外投资公告

特别提示

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。

重要内容提示

- 投资标的名称：拟设立公司名称暂定为 RFSW Investment Pte. Ltd.（以下简称“人福新加坡”）、RFSW Management Pte. Ltd.（以下简称“新加坡健康护理”）
- 投资金额：不超过 1.2 亿美元
- 特别风险提示：本次对外投资事项已经公司第九届董事会第三次会议审议通过，无需提交股东大会审议。该投资事项尚需获得发改、商务、外汇等有关主管部门的备案通过。

一、对外投资概述

1、公司拟出资不超过 1.2 亿美元在新加坡设立全资子公司人福新加坡，再由人福新加坡在新加坡出资不超过 1.2 亿美元设立全资子公司新加坡健康护理。新加坡健康护理设立后，CITIC Capital Cupid Investment Limited 按照 40% 的股权比例配比现金对新加坡健康护理增资成为新加坡健康护理的股东，人福新加坡出资不超过 1.2 亿美元，持股新加坡健康护理的比例为 60%。公司于 2017 年 5 月 24 日与 CITIC Capital Cupid Investment Limited 签署了《股东协议》。

2、公司第九届董事会第三次会议审议通过了《关于同意在新加坡设立全资子公司的议案》、《关于同意与 CITIC Capital Cupid Investment Limited 共同投资收购 Ansell Ltd. 海外资产的议案》等议案，本次投资设立子公司旨在通过其收购 Ansell Ltd. 的全球（除中国外）两性健康业务。根据《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》，本次对外投资无需提交股东大会审议，尚需获得发改、商务、外汇等有关主管部门的备案通过。

3、本项对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资协议主体的基本情况

1、CITIC Capital Cupid Investment Limited

CITIC Capital Cupid Investment Limited 是一家依照开曼群岛法律设立并存续的有限责任公司，成立于 2017 年 5 月 4 日，其注册地址位于 Cayman Corporate Centre, 27 Hospital Road, George Town, Grand Cayman KY1-9008, Cayman Islands，注册资本为 5 万美元，主要从事项目投资管理等，是专门为本次交易而设立的公司。该公司全资股东是一家以并购投资为主的基金，即 CITIC Capital China Partners III, L.P.，该基金的普通合伙人的实际控制人是 CITIC Capital Holdings Limited（以下简称“中信资本控股”）。

中信资本控股是一家依照香港法律设立并存续的有限责任公司，成立于 2002 年 1 月 21 日，其注册地址位于香港中环添美道 1 号中信大厦 28 楼，注册资本为 61.4 亿港元，主要从事私募股权投资、房地产基金、结构融资及资产管理。截至 2016 年 12 月 31 日，中信资本控股总资产约 27.8 亿美元，净资产约 13.5 亿美元，2016 年度实现营业收入约 2.1 亿美元，净利润约 1.2 亿美元。

CITIC Capital Cupid Investment Limited、中信资本控股与公司之间不存在关联关系，也不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系，公司董事会已对其基本情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查。

三、投资标的基本情况

1、公司拟出资不超过 1.2 亿美元在新加坡设立全资子公司人福新加坡，全部董事、高级管理人员由公司委派。该公司设立情况暂定如下：

暂定公司名称：RFSW Investment Pte. Ltd.

注册地：新加坡

公司类型：有限责任公司

经营范围：项目投资、投资管理、投资咨询等

2、人福新加坡拟出资不超过 1.2 亿美元在新加坡设立全资子公司新加坡健康护理，该公司设立情况暂定如下：

暂定公司名称：RFSW Management Pte. Ltd.

注册地：新加坡

公司类型：有限责任公司

经营范围：两性健康产业的投资管理

公司于 2017 年 5 月 24 日与 CITIC Capital Cupid Investment Limited 签署《股东协议》，新加坡健康护理设立后，CITIC Capital Cupid Investment Limited 按照 40% 的股权比例配比现金对新加坡健康护理增资成为新加坡健康护理的股东，人福新加坡出资不超过 1.2 亿美元，持股新加坡健康护理的比例为 60%。董事会成员 5 人，其中人福新加坡委派 3 人，CITIC Capital Cupid Investment Limited 委派 2 人，高级管理人员由董事会任命。

四、对外投资合同的主要内容

1、公司设立全资子公司事项无需签订对外投资合同。

2、公司与 CITIC Capital Cupid Investment Limited 签署《股东协议》，主要内容如下：

(1) CITIC Capital Cupid Investment Limited 将认购新加坡健康护理的部分股份，将新加坡健康护理变为人福新加坡和 CITIC Capital Cupid Investment Limited 共同持股的一家合资公司。

(2) 新加坡健康护理增资完成后，人福新加坡持有新加坡健康护理 60% 的股份，CITIC Capital Cupid Investment Limited 持有新加坡健康护理 40% 的股份。

(3) 除非《新加坡公司法》项下有规定，任何股东决议必须经普通股东决议形式通过。

(4) 任何董事会决议必须经出席合法召开的董事会会议的董事简单多数通过。董事人数最多为五名，其中人福新加坡可委派最多三名董事，CITIC Capital Cupid Investment Limited 可委派最多两名董事。董事长由董事会以简单多数投票形式选出。为免疑义，董事长无一票决定权。

(5) 新加坡健康护理的高级管理人员包括一名首席执行官和一名首席财务官，及董事会同意的其他高级管理职务。高级管理人员的任命、终止、更换或罢免，包括该等管理人员的薪酬或其他重大雇佣条款的确定，均须经董事会批准。

(6) 若一方股东拟向他方转让其股权，另一方股东在同等条件下享有优先受让

权。

五、对外投资对上市公司的影响

本次公司设立子公司并与 CITIC Capital Cupid Investment Limited 共同投资，拟收购全球隔绝性卫生防护用品企业 Ansell Ltd.的全球（除中国外）两性健康业务。该项目完成后，公司将在此基础上充分利用资源，发展公司的两性健康业务。

六、对外投资的风险分析

根据《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》，本次对外投资无需提交公司股东大会审议，尚需获得发改、商务、外汇等有关主管部门的备案通过。同时，本次对外投资是一项长期投资，会受到政策、市场、外汇、决策、管理等方面不确定性因素的影响，本次投资行为所带来的收益取决于未来的经营情况。公司将做好相关投资风险管理，审慎推进并不断加快公司的国际化进程。

特此公告。

人福医药集团股份公司董事会

二〇一七年五月二十七日