

深圳市海普瑞药业股份有限公司

关于使用自有资金对Resverlogix Corp. 进行投资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示

- 1、本次对外投资不构成关联交易；
- 2、本次对外投资是以战略投资为目的，认购 Resverlogix Corp. 新发行的股份，且拟持有 3 年以上。

一、投资概述

1、公司于 2015 年 4 月 24 日与 Resverlogix Corp.（以下简称“RVX”）签署框架协议。公司拟以自有资金 35,430,900 加元认购 RVX 新发行的 13,270,000 股普通股，购买价格 2.67 加元/股，同时 RVX 授予海普瑞 1,000,000 份认股权证，认购价格为 2.67 加元/股，权证有效期为自授予日起 5 年。获配的股票及权证自 RVX 本次发行结束之日起三年不出售不转让。

本协议为主要合作原则和条件约定的框架性协议，公司将据此开展正式股权购买协议和授权协议的谈判和签署工作，具体合作事项的推进和协议的签署均存在变动的可能性，需要根据双方实际情况共同协商后确定。

2、本次投资不构成关联交易和重大资产重组。

3、根据相关法律法规、规则及公司章程等规定，本次投资在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议批准，独立董事对此事项发表了独立意见。

二、交易标的基本情况

1、投资标的名称：Resverlogix Corp.

注册地址：加拿大卡尔加里理查德·道 SW4820 号

主营业务：RVX 是一家开发治疗心脑血管疾病药物的新药研发公司，致

力于开发选择性抑制溴域和额外末端结构域蛋白质的小分子药物，目前正在开发的品种为 RVX208，现已基本完成二期临床，即将进入三期临床。

上市证券交易所：多伦多证券交易所

证券简称：RVX

已发行股份：普通股 85,696,420 股，认股权证 11,023,232 股，股票期权 4,435,402 股，限制性股票 380,630 股。

2、标的资产：RVX 新发行的普通股与认股权证，购买价格 2.67 加元/股。

3、RVX 的主要股东情况：

本次股份发行前，RVX 的主要股东如下：

股东名称	股份数（股）	比例（%）
Eastern Capital Limited	14,965,307	17.5%
NGN BioMed Opportunity II LP	8,000,108	9.3%
Don McCaffrey	4,512,881	5.3%
其他	58,220,991	67.94%
合计	85,699,287	100%

RVX 本次将发行普通股 18,870,000 股和 1,422,005 份认股权证，其中公司将认购 13,270,000 股和 1,000,000 份认股权证，发行后的主要股东如下：

股东名称	股份数（股）	比例（%）
Eastern Capital Limited	20,565,307	19.67%
NGN BioMed Opportunity II LP	8,000,108	7.65%
Don McCaffrey	4,512,881	4.32%
海普瑞	13,270,000	12.69%
其他	58,220,991	55.68%
合计	104,569,287	100%

4、RVX 最近一年又一期的主要财务指标

单位：万美元

项目	2015. 01. 31	2014. 04. 30
资产总额	2,126.3	302.6

负债总额	7,629.9	6,624.1
净资产	-5,503.6	-6,321.5
项目	2014年5月-2015年1月	2013年5月-2014年4月
营业收入	-	-
净利润	-162.6	-5,510.4

注：RVX 的财务会计年度为截至每年的 4 月 30 日。

5、定价依据：RVX 是加拿大多伦多证券交易所的上市公司，双方根据 RVX2015 年 4 月 17 日前五日交易的加权平均价格并经友好协商所确定。

四、协议的主要内容

1、公司拟以自有资金 35,430,900 加元认购 RVX 新发行的 13,270,000 股普通股，购买价格 2.67 加元/股，同时 RVX 授予海普瑞 1,000,000 份认股权证，认购价格为 2.67 加元/股，权证有效限为自授予日起 5 年。获配的股票及认股权证自 RVX 本次发行结束之日起三年不出售不转让。

2、海普瑞在 RVX 董事会中占一个董事席位，董事候选人经 RVX 董事批准 after 任期 3 年。

3、RVX 将其专利产品 RVX208 在中国大陆、香港、澳门和台湾的独家专利许可权授予海普瑞，包括 RVX208 及此基础上新研发的专利产品的开发、生产与销售。海普瑞负责 RVX 在授权区域的产品开发和药政注册工作，并承担相应的成本。

4、RVX 将选择一家美国的合同生产商所生产的 RVX208 供应给海普瑞，同时给予海普瑞一项未来为 RVX 供应 RVX208 选择权。

5、RVX 与海普瑞共同成立联合指导委员会，由 4 名委员成员，双方各派代表 2 名。

6、当授权区域内 RVX208 的年净销售收入达到约定的金额时，海普瑞将一次性支付 RVX 一定金额的销售里程碑付款；同时海普瑞将按照 RVX208 的年净销售收入的一定比例向 RVX 支付专利许可费。

7、排他条款：正式协议将于本框架协议签署后的三个月内签署。在此期间，RVX 不得与第三方就有关 RVX208 产品在区域范围内和许可领域内的授予许可进行协商谈判。

7、本协议适用于加拿大法律。

8、双方确认对此协议以及在尽职调查过程中交换的相关信息和文档严格保

密,未经另一方的书面同意不得对外披露,但根据适用法律和交易所的要求除外。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、投资目的和对公司的影响

RVX 是一家多伦多交易市场上市的心血管病药物研发公司,其主要品种 RVX208 现已基本完成二期临床的研究。

(1) 符合公司整体战略。创新药研发是公司重点发展和投资的领域,公司现已经在创新药研发领域投资了多家企业,包括加拿大新药研发上市公司 Prometic Life Science Inc., 从事糖尿病治疗系列多肽新药开发的深圳君圣泰生物技术有限公司, 从事癌症辅助治疗(血小板快速恢复)新药开发的 Cantex Pharmaceutical Inc 等。本次投资 RVX 是公司创新药研发领域投资的新布局,将进一步完善公司新品种的储备。

(2) 分享巨大的全球市场收益。本次投资 RVX,一方面可以分享其在欧美医药市场未来潜在的发展收益,另一方面,中国是心脑血管疾病患者人数最多的国家之一,具有庞大潜在的市场机会,公司作为其独家合作的伙伴,将其产品带入到中国市场,积极参与到快速发展的中国市场,为广大国内患者带来新的品种。

2、主要风险

(1) 收益不确定的风险: RVX 作为创新药研发的上市公司,前期研发投入巨大,且存在研发失败的风险,研发失败将影响其业绩,同时影响公司本次投资收益。

(2) 外汇波动风险: 本次公司将以加拿大元对 RVX 进行投资,本协议签署之日至付款日还存在较长的时间,汇率的波动将可能给本次投资带来汇兑风险。

(3) 审批风险: 本次交易需要获得深圳市发展与改革委员会、深圳市经济贸易与信息化委员会、国家外汇管理局深圳分局等主管政府部门的核准或备案后方可实施,是否能够获得相关核准或备案以及时间均存在不确定性。

(4) 其他风险,不排除因政治、经济、自然灾害等其他不可控因素带来不利影响的可能性。

六、独立董事意见

公司使用自有资金对 Resverlogix Corp. 进行投资,主要目的在于提高自有闲置资金的使用效率,获得合理的收益回报,同时获得其产品授权,为公司丰富

产品线提供机会。本次对外投资符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，符合公司的根本利益，不存在损害本公司和中小股东利益的情形。本次投资使用公司自有资金，不涉及募集资金，不会影响到公司正常的生产经营活动。

综上所述，我们同意使用自有资金对 Resverlogix Corp. 进行投资。

七、备案文件

- 1、公司第三届董事会第十次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第三届董事会第十次会议相关议案的独立意见；
- 3、框架协议。

特此公告。

深圳市海普瑞药业股份有限公司

董事会

二〇一五年四月二十八日