

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分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。



碧生源控股有限公司
BESUNYEN HOLDINGS COMPANY LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：926)

須予披露交易
收購康百納及奧利新
100%股權

於二零一七年七月二十八日(交易時段後)，本公司間接全資附屬公司碧創投資、賣方、康百納及奧利新訂立投資協議，據此：(1)碧創投資同意購買，且賣方同意出售康百納的100%股權，總代價為人民幣6,000,000元；及(2)碧創投資同意購買，且賣方同意出售奧利新的100%股權，總代價為人民幣1,500,000元。收購事項完成後，康百納及奧利新將成為本公司間接全資附屬公司。

由於收購事項的一項或多項適用百分比率(定義見上市規則第14.07條)超過5%但低於25%，因此收購事項根據上市規則第14章構成本公司的須予披露交易。

緒言

於二零一七年七月二十八日(交易時段後)，本公司間接全資附屬公司碧創投資、賣方、康百納及奧利新訂立投資協議，據此：(1)碧創投資同意購買，且賣方同意出售康百納的100%股權，總代價為人民幣6,000,000元；及(2)碧創投資同意購買，且賣方同意出售奧利新的100%股權，總代價為人民幣1,500,000元。收購事項完成後，康百納及奧利新將成為本公司間接全資附屬公司。

董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，於本公告日期，賣方及其各自的最終實益擁有人均為獨立於本公司及其關連人士的第三方，且與本公司及其關連人士並無關連。

投資協議

投資協議的主要條款如下：

日期： 二零一七年七月二十八日

訂約方： (i) 碧創投資；
(ii) 賣方；
(iii) 康百納；及
(iv) 奧利新。

收購涉及的資產

根據投資協議的條款及條件，碧創投資同意購買，且賣方同意出售康百納及奧利新的100%股權。

代價及付款

購買康百納100%股權的總代價為人民幣6,000,000元，碧創投資須於投資協議生效起十(10)日內按賣方各自持有康百納的股權比例將代價金額支付至其指定賬戶。代價經訂約各方公平磋商，並參照(其中包括)康百納截至二零一七年六月三十日止的淨資產賬面值、康百納的預期未來業務前景以及其醫藥證書的價值(尤其是藥品經營質量管理規範認證證書)後協定。

購買奧利新100%股權的總代價為人民幣1,500,000元，碧創投資須於投資協議生效起十(10)日內按賣方各自持有奧利新的股權比例將代價金額支付至其指定賬戶。代價經訂約各方公平磋商，並參照(其中包括)奧利新截至二零一七年六月三十日止的淨資產賬面值以及奧利新的預期未來業務前景後協定。

上述收購事項的代價將全數使用碧創投資內部資源以現金支付。

先決條件

1. 賣方及目標公司完成交割須待下列條件於交割當日或之前獲滿足或書面豁免後，方可作實：
 - a. 碧創投資於投資協議作出的所有聲明及保證於投資協議日期應屬真實正確；及
 - b. 碧創投資已簽妥所有碧創投資屬訂約方的必要文件，並已向賣方和／或目標公司交付該等文件。

2. 碧創投資完成交割須待以下條件於交割當日或之前獲滿足或書面豁免後，方可作實：
- a. 賣方及目標公司於投資協議作出的所有聲明及保證於投資協議日期應屬真實正確；
 - b. 並無任何法院或其他政府機構頒佈或採納的有效法律、規定、法規或法令禁止收購事項完成；
 - c. 碧創投資及目標公司已按雙方滿意的格式及內容取得為完成收購事項需要的相關政府部門的所有授權及批准以及有關第三方的同意(包括賣方或任何其他方就收購事項放棄其優先購買權)，而有關同意及批准不會對投資協議項下的商業條件作實質改動；
 - d. 有關訂約方須妥善簽署所有交易協議，並將每份交易協議的正本交付予碧創投資；
 - e. 目標公司已獲得於交割時經營的業務或擬於交割後經營的業務所需的所有批准、許可及類似授權，並已完成所需的備案登記，包括藥品經營許可證、藥品經營質量管理規範認證證書、食品經營許可證、第二類醫療器械經營備案憑證等，且奧利新已按照當地監管部門的要求取得了互聯網藥品信息服務資格證書和藥品零售連鎖企業認定，滿足了當地從事互聯網藥品交易服務活動的相關資質和條件，並已向碧創投資交付令雙方認可的有效證明；
 - f. 各相關方已取得投資協議項下擬進行交易的所有必要內部及外部批准，包括股東批准及董事會批准，而修訂的公司章程已準確反映投資協議的規定；
 - g. 自投資協議簽署日期至交割期間，目標公司應在所有方面延續目前的營運，包括目標公司持有的相關資質、證書、土地、房產、專利、註冊批件，產品批文及在研產品須保持完整及有效；目標公司以及賣方的狀況(財務或其他)、經營成果、資產、監管狀態、業務或前景總體沒有重大不利變動；及
 - h. 賣方及目標公司應向碧創投資交付目標公司截至二零一七年六月三十日止的資產負債表、重大合約清單和資產交付清單／報告以及其他重要文件。

交割

交割日

投資協議各方應在上述先決條件被全部滿足或豁免的次日，或者另行達成一致的其他日期開始進行交割；除非投資協議各方達成一致，否則交割日應不晚於二零一七年八月三十日。

簽署文件

於賣方收到收購事項全部代價之日起十(10)日內，賣方須同意碧創投資簽署目標公司經修訂公司章程，並選舉目標公司的新任董事及監事。目標公司應向碧創投資出具出資證明書並據此修訂其股東名冊。

工商登記

於賣方收到收購事項全部代價之日起三十(30)日內，訂約各方須就收購事項完成工商變更登記。如由於賣方原因未能於上述期限內完成工商變更登記，碧創投資有權追究其違約責任。

其他條款

截至交割日期，目標公司所有之前的負債和損失以及因收購事項產生的負債和損失將由賣方承擔；如目標公司隨後因此遭受任何損失，賣方將承擔連帶賠償責任。

有關康百納及奧利新的資料

康百納

康百納為一家於中國註冊成立的有限責任公司，主要經營批發中藥飲片、中成藥、化學原料藥、化學藥製劑、抗生素原料藥、抗生素製劑及生化藥品。於本公告日期，海源德和彭先生分別持有康百納的註冊資本的99.9%及0.1%。

康百納截至二零一七年六月三十日止未經審核總資產及淨資產分別為人民幣15,008,676.06元及人民幣3,924,394.68元。康百納截至二零一五年十二月三十一日及截至二零一六年十二月三十一日止兩個財政年度以及截至二零一七年六月三十日止六個月的除稅前及除稅後溢利淨額如下：

	截至二零一五年 十二月三十一日 止年度 (未經審核) (人民幣)	截至二零一六年 十二月三十一日 止年度 (經審核) (人民幣)	截至二零一七年 六月三十日 止六個月 (未經審核) (人民幣)
除稅前溢利淨額	44,371.19	1,060,747.81	4,635,326.28
除稅後溢利淨額	44,371.19	1,060,747.81	4,635,326.28

奧利新

奧利新為一家於中國註冊成立的有限責任公司，主要從事藥品、醫療器械、保健食品、預包裝食品的網上銷售、零售。於本公告日期，海源德和彭先生分別持有奧利新的註冊資本的99.9%及0.1%。

奧利新截至二零一七年六月三十日止未經審核總資產及淨資產分別為人民幣3,057,362.12元及人民幣1,676,229.43元。奧利新截至二零一五年十二月三十一日及截至二零一六年十二月三十一日止兩個財政年度以及截至二零一七年六月三十日止六個月的除稅前及除稅後虧損淨額如下：

	截至二零一五年 十二月三十一日 止年度 (未經審核) (人民幣)	截至二零一六年 十二月三十一日 止年度 (經審核) (人民幣)	截至二零一七年 六月三十日 止六個月 (未經審核) (人民幣)
除稅前虧損淨額	0.00	77,965.14	76,309.09
除稅後虧損淨額	0.00	77,965.14	76,309.09

訂立投資協議的理由及裨益

由於中國製藥業經過短期的調整後將迎來新一輪的發展機遇，本公司有意借助其線上線下銷售藥品和保健品的成熟營銷渠道和營銷經驗，通過收購康百納和奧利新實現規模效益。董事認為，投資協議的條款及條件公平合理，且符合本公司及其股東的整體利益。

上市規則之涵義

由於收購事項的一項或多項適用百分比率(定義見上市規則第14.07條)超過5%但低於25%，因此收購事項根據上市規則第14章構成本公司的須予披露交易。

有關本集團及賣方的一般資料

本集團

本集團為中國功能保健茶產品的領先供應商，專注於開發、生產及銷售功能保健茶以及其他保健品。

碧創投資

碧創投資為一家於中國註冊成立的有限責任公司，為本公司間接全資附屬公司。其主營業務為投資控股。

海源德

海源德為一家於中國註冊成立的有限合夥企業，經營範圍包括企業營銷策劃服務、企業管理諮詢服務、貿易諮詢服務、企業形象策劃服務、企業項目策劃服務、財務諮詢服務、市場調查服務。

彭先生

彭先生為中國公民。

釋義

於本公告內，除文義另有規定外，以下字詞及詞彙具有所賦予的涵義：

「收購事項」	指	收購康百納及奧利新各100%股權
「工商」	指	適用的工商管理行政管理局
「奧利新」	指	珠海奧利新醫藥有限公司，一家於中國註冊成立的有限責任公司
「碧創投資」	指	霍爾果斯碧生源創業投資有限公司，一家於中國註冊成立的有限責任公司以及本公司間接全資附屬公司
「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	碧生源控股有限公司，一家於開曼群島註冊成立的有限公司，其股份於聯交所主板上市

「關連人士」	指 具有上市規則所賦予的涵義
「董事」	指 本公司董事
「本集團」	指 本公司及其附屬公司
「海源德」	指 隆化縣海源德企業管理諮詢中心(有限合夥)，一家於中國註冊成立的有限合夥企業
「香港」	指 中國香港特別行政區
「投資協議」	指 碧創投資、賣方、康百納及奧利新於二零一七年七月二十八日訂立的投資協議
「康百納」	指 珠海康百納藥業有限公司，一家於中國註冊成立的有限責任公司
「上市規則」	指 聯交所證券上市規則
「彭先生」	指 彭慶華，中國公民
「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
「人民幣」	指 中國法定貨幣人民幣元
「賣方」	指 康百納及奧利新的賣方，即海源德及彭先生
「聯交所」	指 香港聯合交易所有限公司
「目標公司」	指 奧利新及康百納

承董事會命
碧生源控股有限公司
 董事長及首席執行官
趙一弘

香港，二零一七年七月二十八日

於本公告日期，執行董事為趙一弘先生(董事長及首席執行官)及高雁女士(副董事長)；非執行董事為卓福民先生及張桂梅女士；而獨立非執行董事為黃晶生先生、任光明先生及何願平先生。