

证券代码：600196

股票简称：复星医药

编号：临 2022-157

债券代码：143422

债券简称：18 复药 01

债券代码：155067

债券简称：18 复药 02

债券代码：175708

债券简称：21 复药 01

## **上海复星医药（集团）股份有限公司**

### **关于对控股子公司上海卓瑞综合门诊部有限公司增资 暨关联交易的公告**

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法律责任。

#### **重要内容提示**

●交易概述：本公司控股子公司复星健康拟出资人民币 1,500 万元认缴其控股子公司上海卓瑞新增注册资本人民币 1,500 万元。本次增资完成后，复星健康持有上海卓瑞的股权由 50.2150%增至 57.5363%。

●本次增资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

●由于上海卓瑞其他现有股东中的星双健投资、复星健控与本公司的控股股东同为复星高科技，根据上证所《上市规则》的规定，星双健投资、复星健控均构成本公司的关联方，本次增资构成本公司的关联交易。

#### **一、交易概述**

2022 年 9 月 23 日，本公司控股子公司复星健康与上海卓瑞及上海卓瑞其他股东（即星双健投资、复星健控和卓也健康）签订《增资协议》，复星健康拟出资人民币 1,500 万元认缴上海卓瑞新增注册资本人民币 1,500 万元，其他股东放弃对本次新增注册资本的优先认缴权。

上海卓瑞系一家为中高端人士提供一站式健康服务的营利性医疗机构，主要通过引进国内外优质医疗资源，提供体检、全科、专科门诊等医疗服务。本次增资款项将主要用于上海卓瑞的日常运营以及业务拓展等。

本次增资完成后,上海卓瑞的注册资本将由人民币 8,700 万元增至 10,200 万元,其中:复星健康持有上海卓瑞的股权由 50.2150%增至 57.5363%;上海卓瑞仍为本公司控股子公司。

复星健康将以自筹资金支付本次增资的对价。

由于上海卓瑞其他现有股东中的星双健投资、复星健控与本公司的控股股东同为复星高科技,根据上证所《上市规则》的规定,星双健投资、复星健控均构成本公司的关联方,本次增资构成本公司的关联交易。

本次增资经独立非执行董事事前认可后,提请复星医药第九届董事会第十四次会议(临时会议)审议。董事会对该议案进行表决时,关联/连董事王可心先生、关晓晖女士、陈启宇先生、姚方先生、徐晓亮先生及潘东辉先生回避表决,董事会其余 6 名董事(包括 4 名独立非执行董事)参与表决并一致通过。

本公司独立非执行董事李玲女士、汤谷良先生、王全弟先生和余梓山先生对本次关联交易发表了独立意见。

至本次关联交易止,除已经股东大会批准及根据相关规则单独或累计可豁免股东大会批准之关联交易外,过去 12 个月内,本集团与同一关联人之间发生的关联交易未达到本集团最近一期经审计归属于上市公司股东净资产绝对值的 5%、本集团与不同关联人之间交易类别相关的关联交易亦未达到本集团最近一期经审计归属于上市公司股东净资产绝对值的 5%。本次关联交易无需提请本公司股东大会批准。

本次增资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

## 二、投资标的基本情况

### 1、基本情况

上海卓瑞成立于 2018 年 1 月,注册地为上海市,法定代表人为张宁华。上海卓瑞的经营范围为营利性医疗机构,医疗器械、服装鞋帽、化妆品、卫生用品、文体用品、眼镜、日用百货的销售,验光、配镜、眼镜修理,营养健康咨询服务,家政服务,会务服务,翻译服务,自有设备租赁,电子商务(不得从事增值电信、金融业务),从事货物及技术的进出口业务,食品销售[依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动]。

本次增资前后，上海卓瑞的股权结构变化预计如下：

单位：人民币 万元

股东	本次增资前		紧随本次增资后	
	认缴注册资本	持股比例	认缴注册资本	持股比例
复星健康	4,368.7050	50.2150%	5,868.7050	57.5363%
星双健投资	2,098.6575	24.1225%	2,098.6575	20.5751%
复星健控	2,098.6575	24.1225%	2,098.6575	20.5751%
卓也健康	133.9800	1.5400%	133.9800	1.3135%
合计	8,700.0000	100.0000%	10,200.0000	100.0000%

注：上表中的持股比例按四舍五入列示，实际持股比例以工商变更登记为准。

## 2、主要财务数据

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2020年12月31日，上海卓瑞总资产为人民币5,890万元，所有者权益为人民币2,151万元，负债总额为人民币3,739万元；2020年度，上海卓瑞实现营业收入人民币843万元，实现利润总额人民币-2,821万元，实现净利润人民币-2,821万元。

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，上海卓瑞总资产为人民币7,537万元，所有者权益为人民币1,450万元，负债总额为人民币6,087万元；2021年度，上海卓瑞实现营业收入人民币3,062万元，实现利润总额人民币-2,701万元，实现净利润人民币-2,701万元。

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计（合并口径），截至2022年5月31日，上海卓瑞的总资产为人民币9,051万元，所有者权益为人民币301万元，负债总额为人民币8,750万元；2022年1至5月，上海卓瑞实现营业收入人民币1,159万元，实现利润总额人民币-1,150万元，实现净利润人民币-1,150万元。

## 3、最近12个月内的增资、股权转让情况

（1）2021年12月，包括复星健康在内的上海卓瑞其时的三方股东（即复星健康、星双健投资、复星健控）与上海卓瑞签订协议，该三方股东拟根据各自所持股权比例分别出资人民币1,020万元、490万元、490万元认缴标的公司新增注册资本人民币1,020万元、490万元、490万元（以下简称“前次增资”）。前次增资完成后，上海卓瑞的注册资本增至人民币8,700万元；复星健康、星双健投资、复星健

控对标的公司的持股比例保持不变，分别为 51%、24.5%、24.5%。详情请见本公司 2021 年 12 月 29 日发布之《关于对控股子公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：临 2021-180）。

（2）2022 年 8 月，上海卓瑞其时的三方股东（即复星健康、星双健投资和复星健控）分别与卓也健康（系上海卓瑞管理层持股平台）签订《股权转让协议》，拟以人民币 34.17 万元、16.415 万元、16.415 万元向卓也健康分别转让所持有的上海卓瑞 0.785%、0.3775%、0.3775%的股权（以下简称“前次转让”）。前次转让完成后，复星健康、星双健投资、复星健控、卓也健康对标的公司的持股比例分别为 50.2150%、24.1225%、24.1225%和 1.5400%。

### 三、本次增资的定价情况

截至本公告日（即本次增资前），上海卓瑞注册资本总额为人民币 8,700 万元，已获全额实缴。经各方协商，本次由复星健康出资人民币 1,500 万元认缴标的公司等值新增注册资本。

上海东洲资产评估有限公司（具备证券期货相关业务评估资格）亦就上海卓瑞截至 2022 年 5 月 31 日（即评估基准日）的股东全部权益价值出具了《资产评估报告》，本次评估基于上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“上会师报字（2022）第 9568 号”标准无保留意见的审计报告。

本次评估分别采用市场法和收益法对上海卓瑞的股东全部权益价值进行评估，并采纳市场法评估结果作为评估结论。根据市场法评估，截至 2022 年 5 月 31 日上海卓瑞的股东全部权益评估价值为人民币 8,788 万元。

考虑到上海卓瑞系营利性医疗机构，而市销率倍数（即 P/S 倍数）是营利性医疗机构常用的估值方法之一，因此本次评估采用市销率倍数作为本次市场法估值的价值比率，并选取了公开市场可查询的收购案例中与上海卓瑞在经营模式、业务范围等方面具有相对可比性的营利性医疗机构标的作为可比公司，详情如下：

单位：人民币 万元

可比公司	收购方	交易基准日	交易类型	该次交易对应的投前估值	交易基准日 前一完整年度 的销售收入
沈阳兴齐	兴齐眼药 (300573.SZ)	2021年7月31日	股权收购	39,300	13,769
泰州医院	莎普爱思 (603168.SH)	2020年7月31日	股权收购	50,200	17,229
湛江奥理德	众生药业 (002317.SZ)	2019年9月30日	股权收购	21,700	4,916

注：数据来源为相关收购方的公开信息。

相关可比公司的市销率倍数如下：

	沈阳兴齐	泰州医院	湛江奥理德
经修正后 <sup>注</sup> 的市销率倍数	2.27	2.37	3.98
经修正后的市销率倍数均值	2.87		

注：对可比公司市销率倍数的修正过程考虑了（其中主要包括）相关的交易日期、发展阶段、盈利能力、营运能力、偿债能力、成长能力、营业范围等。

上海卓瑞的股东全部权益价值的评估结果=上海卓瑞 2021 年销售收入\*经修正后的市销率倍数均值

=3,062.15×2.87

=8,788（单位：人民币 万元，取整）

#### 四、标的公司其他股东方的基本情况

##### 1、星双健投资

星双健投资成立于 2014 年 7 月，注册地为上海市，法定代表人为董岩。星双健投资的经营范围为投资管理，资产管理，实业投资，投资咨询、企业管理咨询、商务信息咨询、房地产咨询（以上咨询均除经纪），财务咨询（不得从事代理记账），健康管理咨询（不得从事诊疗活动、心理咨询），市场营销策划，会务服务，物业管理 [依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动]。截至本公告日，星双健投资的注册资本为人民币 12,000 万元，上海助立投资有限公司（系复星高科技控股子公司）持有星双健投资 100%股权。

经上海德义致远会计师事务所（普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月 31 日，星双健投资的总资产为人民币 56,465 万元，所有者权益为人民币-7,570 万元，负债

总额为人民币 64,034 万元；2021 年，星双健投资实现营业收入人民币 0 元，实现净利润人民币-1,544 万元。

根据星双健投资管理层面报表（未经审计），截至 2022 年 6 月 30 日，星双健投资的总资产为人民币 56,769 万元，所有者权益为人民币-8,281 万元，负债总额为人民币 65,050 万元；2022 年 1 至 6 月，星双健投资实现营业收入人民币 0 元，实现净利润人民币-711 万元。

由于星双健投资间接控股股东与本公司的控股股东同为复星高科技，根据上交所《上市规则》的规定，星双健投资构成本公司的关联方。

## 2、复星健控

复星健控成立于 2014 年 3 月，注册地为上海市，法定代表人为陈启宇。复星健控的经营范围为健康产业投资管理，健康管理咨询，养老产业投资管理，商务咨询，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），电子商务（不得从事金融业务）[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动]。截至本公告日，复星健控的注册资本为人民币 10,000 万元，复星高科技持有其 100% 股权。

经上海璧之信会计师事务所（普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月 31 日，复星健控的总资产为人民币 97,455 万元，所有者权益为人民币 8,128 万元，负债总额为人民币 89,327 万元；2021 年，复星健控实现营业收入人民币 0 元，实现净利润人民币-811 万元。

根据复星健控管理层报表（未经审计），截至 2022 年 6 月 30 日，复星健控的总资产为人民币 102,492 万元，所有者权益为人民币 8,133 万元，负债总额为人民币 94,360 万元；2022 年 1 至 6 月，复星健控实现营业收入人民币 0 元，实现净利润人民币 4 万元。

由于复星健控与本公司的控股股东同为复星高科技，根据上交所《上市规则》的规定，复星健控构成本公司的关联方。

## 3、卓也健康

卓也健康成立于 2020 年 12 月，注册地为上海市，执行事务合伙人为张宁华。卓也健康系上海卓瑞的管理层持股平台。卓也健康的经营范围为一般项目：健康咨询服务（不含诊疗服务）；生物、医学、生物科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；会务服务；展览展示服务；企业形象策划；企业管理咨询；市场

营销策划（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。截至本公告日，卓也健康获认缴财产份额为人民币 500 万元，具体如下：

单位：人民币 万元

投资人名称	合伙人类型	认缴财产份额	份额比例
张宁华	GP	473.20	94.64%
秦如洁	LP	26.80	5.36%
合计	-	500.00	100.00%

根据卓也健康管理层报表（未经审计），截至 2021 年 12 月 31 日，卓也健康的总资产为人民币 67 万元，所有者权益为人民币 67 万元，负债总额为人民币 0.01 万元；2021 年，卓也健康实现营业收入人民币 0 元，实现净利润人民币 0.04 万元。

根据卓也健康管理层报表（未经审计），截至 2022 年 6 月 30 日，卓也健康的总资产为人民币 67 万元，所有者权益为人民币 67 万元，负债总额为人民币 0.01 万元；2022 年 1 至 6 月，卓也健康实现营业收入人民币 0 元，实现净利润人民币-0.09 万元。

## 五、《增资协议》的主要内容

### 1、本次增资

上海卓瑞本次新增注册资本人民币 1,500 万元全部由复星健康以现金认缴，其他三方现有股东均放弃对本次新增注册资本的优先认缴权。

2、本次增资完成后，标的公司注册资本将增加至人民币 10,200 万元。全体股东在标的公司注册资本中的出资额和持有的标的公司股权比例如下表所示，各方将按持有比例享有和行使公司法及公司章程规定的全部股东权利：

单位：人民币 万元

股东名称	认缴出资额	股权比例
复星健康	5,868.7050	57.5363%
星双健投资	2,098.6575	20.5751%
复星健控	2,098.6575	20.5751%
卓也健康	133.9800	1.3135%
合计	10,200.0000	100.0000%

注：上表中的持股比例按四舍五入列示，实际持股比例以工商变更登记为准。

### 3、付款安排

复星健康应在本协议生效后的 20 个工作日内将本次增资款项一次性足额支付至上海卓瑞指定的账户。

### 4、其他交易安排

(1) 各方同意，本次增资完成且完成工商备案手续后，上海卓瑞所有者权益及完成后所产生的利润以及损失由全体股东按本次增资完成后持有的上海卓瑞股权比例享有和承担。

(2) 上海卓瑞应在本协议生效且付款后的 30 个工作日内向登记管理机关申请办理并完成与本次增资相关的工商变更备案登记手续，各方应给予密切配合和必要协助。

### 5、适用法律及争议解决

(1) 本协议的签署、交付、履行、终止及争议解决均适用中华人民共和国法律并按其进行解释。

(2) 因本协议引起的任何争议，首先应由各方协商解决；协商不成的，由上海卓瑞住所地人民法院管辖。

### 6、生效

本协议自 2022 年 9 月 23 日生效。

## 六、本次增资的目的及对上市公司的影响

上海卓瑞系一家为中高端人士提供一站式健康服务的营利性医疗机构，主要通过引进国内外优质医疗资源，提供体检、全科、专科门诊等医疗服务。本次增资款项将主要用于上海卓瑞的日常运营以及业务拓展等。

本次增资完成后，上海卓瑞的注册资本将由人民币 8,700 万元增至 10,200 万元，其中：复星健康持有上海卓瑞的股权由 50.2150%增至 57.5363%；上海卓瑞仍为本公司控股子公司。

## 七、本次关联交易应当履行的审议程序

本次关联交易经独立非执行董事事前认可后，提请复星医药第九届董事会第十四次会议（临时会议）审议。董事会对该议案进行表决时，关联/连董事王可心先生、



关晓晖女士、陈启宇先生、姚方先生、徐晓亮先生及潘东辉先生回避表决，董事会其余 6 名董事（包括 4 名独立非执行董事）参与表决并一致通过。

本公司独立非执行董事李玲女士、汤谷良先生、王全弟先生和余梓山先生对本次关联交易发表了独立意见。

本次关联交易无需提请本公司股东大会批准。

## 八、独立非执行董事意见

本公司独立非执行董事李玲女士、汤谷良先生、王全弟先生和余梓山先生就本次关联交易发表如下独立意见：本次增资符合《公司法》、《证券法》、上证所《上市规则》及联交所《上市规则》等相关规定，交易定价公允、合理，符合一般商业条款；董事会表决程序合法，不存在损害本公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

## 九、历史关联交易情况

（一）除本次关联交易外，本公告日前 12 个月内，本集团与郭广昌先生所控制的其他企业之间发生的关联交易主要包括：

1、2021 年 10 月 11 日，控股子公司复星健康与关联方复地产发签订《合资协议书》，拟共同投资设立苏州星晨。其中：复星健康、复地产发拟分别以现金出资人民币 3,570 万元、人民币 3,430 万元认缴苏州星晨注册资本的 51%、49%。截至本公告日，苏州星晨已完成工商注册登记。

2、2021 年 10 月 26 日，控股子公司复星健康与关联方复星高科技、有叻信息、佛山复星禅诚医院有限公司分别签订《股权转让协议》，其中包括复星健康拟出资人民币 4,400 万元受让复星高科技、有叻信息持有的深圳复星健康信息科技有限公司（现已更名为复星健康科技（深圳）有限公司）合计 36.5424%的股权。截至本公告日，该投资已完成工商变更登记。

3、2021 年 10 月 26 日，本公司、控股子公司复健基金管理公司、关联方复星高科技与苏州星盛签订《苏州星盛复盈企业管理合伙企业（有限合伙）合伙协议》，拟共同投资设立星盛复盈。其中：复健基金管理公司拟作为 GP 现金出资人民币 10 万元认缴星盛复盈 1%的财产份额；本公司、复星高科技与苏州星盛拟作为 LP 分别现金出资人民币 444 万元、296 万元和 250 万元认缴星盛复盈 44.4%、29.6%和 25%的财产份额。截至本公告日，星盛复盈已完成工商注册登记。

4、2021年11月24日，本公司、控股子公司复健基金管理公司、关联方复星高科技与宁波星曜签订《大连复健星未来创业投资管理合伙企业（有限合伙）合伙协议》，拟共同投资设立大连复健。其中：复健基金管理公司拟作为GP现金出资人民币10万元认缴大连复健1%的财产份额；本公司、复星高科技与宁波星曜拟作为LP分别现金出资人民币656万元、164万元和170万元认缴大连复健65.6%、16.4%和17%的财产份额。截至本公告日，大连复健已完成工商注册登记。

5、2021年12月9日，控股子公司复星实业与关联方Windgothenburg（HK）Limited签订《股权转让协议》，复星实业拟出资2,870万美元受让Windgothenburg（HK）Limited持有的Fosun Medical Holdings AB 45%的股权。截至本公告日，该投资已完成交割。

6、2021年12月9日，控股子公司复星医药产业与关联方复星高科技签订《股权转让协议》，拟出资人民币400万元受让复星高科技持有的上海星创健康科技有限公司87%的股权。截至本公告日，该投资已完成工商变更登记。

7、2021年12月9日，控股企业天津星耀与其各投资方（包括本公司及控股子公司复健基金管理公司、关联方复星高科技及其他方天津复曜）签订《星耀（天津）投资管理合伙企业（有限合伙）减资合同》，拟对天津星耀进行同比例减资。其中：本公司、复健基金管理公司、复星高科技、天津复曜认缴出资额分别减少认缴/实缴出资人民币222万元、5万元、148万元、125万元。截至本公告日，本次减资已完成工商变更登记。

8、2021年12月28日，控股子公司复星健康、上海卓瑞与关联方星双健投资、复星健控签订《增资协议》，复星健康与星双健投资、复星健控拟根据各自所持上海卓瑞股权比例对上海卓瑞进行增资。其中：复星健康拟出资人民币1,020万元认缴上海卓瑞的等值新增注册资本。截至本公告日，该增资已完成工商变更登记。

9、2022年1月7日，控股子公司/企业大连复健、宁波复瀛与关联方复星高科技及其他投资人大连融达投资有限责任公司、大连市旅顺口区国有资本投资运营集团有限公司签订《大连星未来创业创新基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》，拟共同出资设立大连星未来。其中，大连复健拟作为GP现金出资人民币500万元认缴大连星未来1%的财产份额；宁波复瀛拟作为LP现金出资人民币20,000万元认缴大连星未来40%的财产份额。截至本公告日，大连星未来已完成工商注册登记。

10、2022年1月24日，控股子公司复星医药产业与关联方杏脉科技、亚东智健

及宁波梅山保税港区复脉投资管理合伙企业（杏脉科技股权激励平台之一）签订《关于上海杏脉信息科技有限公司之投资协议》，拟共同对杏脉科技进行增资。其中：复星医药产业拟出资人民币 9,000 万元（包括现金人民币 1,860 万元及对杏脉科技享有的人民币 7,140 万元的债权本金）认缴杏脉科技新增注册资本人民币 1,500 万元。截至本公告日，该增资已完成工商变更登记。

11、2022 年 1 月 24 日，控股子公司星盛复盈、宁波复瀛与关联方复星高科技及其他投资人苏州天使投资引导基金（有限合伙）签订《苏州星盛园丰创业投资合伙企业（有限合伙）有限合伙合同》，拟共同出资设立苏州星未来。其中：星盛复盈拟作为 GP 现金出资人民币 300 万元认缴苏州星未来的等值财产份额、宁波复瀛拟作为 LP 现金出资人民币 6,600 万元认缴苏州星未来的等值财产份额。截至本公告日，苏州星未来已完成工商注册登记。

12、2022 年 7 月 29 日，控股子公司复星医药产业与共青城祺信股权投资合伙企业（有限合伙）、上海安亭实业发展有限公司、杏脉科技等签订《上海杏脉信息科技有限公司之增资协议》，拟共同对杏脉科技进行增资。其中：复星医药产业拟出资人民币 5,000 万元认缴杏脉科技新增注册资本人民币 664.0625 万元；同日，复星医药产业与关联方亚东智健签订《上海杏脉信息科技有限公司股权转让协议》，复星医药产业拟出资人民币 36,235 万元受让亚东智健持有的杏脉科技注册资本人民币 5,500 万元。截至本公告日，该增资及转让已完成工商变更登记。

13、2022 年 7 月 29 日，本公司与关联方复星健控签订《关于上海复拓生物科技发展有限公司之股权转让协议》，本公司拟出资人民币 40,248.60 万元受让复星健控持有的上海复拓生物科技发展有限公司 49%的股权。截至本公告日，该转让已完成工商变更登记。

14、2022 年 8 月 12 日，控股子公司复星健康、宁波复技与海南云志及复云健康及其股东复星高科技共同签订《增资协议》，复星健康、宁波复技、海南云志拟合计出资人民币 2,000 万元认缴复云健康新增注册资本人民币 2,000 万元。其中：复星健康、宁波复技拟分别出资人民币 850 万元认缴复云健康等值新增注册资本。截至本公告日，该增资尚在办理工商变更登记中。

（二）2021 年 9 月至 2022 年 8 月期间，本集团与郭广昌先生所控制的其他企业之间的日常关联交易（未经审计）如下：

单位：人民币 万元

交易内容	金额
向关联方采购原材料或商品	1,524
向关联方销售原材料或商品	1,280
向关联方提供房屋租赁及物业服务	152
接受关联方房屋出租及物业服务	3,873
向关联方提供劳务	445
接受关联方提供劳务	6,753
本集团存于复星财务公司的存款的日最高余额	99,325
复星财务公司向本集团提供贷款的日最高余额	17,638

## 十、备查文件

- 1、复星医药第九届董事会第十四次会议（临时会议）决议
- 2、独立非执行董事事前认可
- 3、独立非执行董事意见
- 4、《增资协议》
- 5、《资产评估报告》

## 十一、释义

GP	指	普通合伙人
LP	指	有限合伙人
本次增资、本次关联交易	指	根据《增资协议》，由复星健康单方面出资人民币1,500万元认缴上海卓瑞新增注册资本人民币1,500万元
本公司、复星医药	指	上海复星医药（集团）股份有限公司
本集团	指	本公司及控股子公司/单位
大连复健	指	大连复健星未来创业投资管理合伙企业（有限合伙），系本公司之控股企业
复地产发	指	上海复地产业发展集团有限公司

复健基金管理公司	指	上海复健股权投资基金管理有限公司，系本公司之控股子公司
复星财务公司	指	上海复星高科技集团财务有限公司
复星高科技	指	上海复星高科技（集团）有限公司，系本公司之控股股东
复星健康	指	上海复星健康科技（集团）有限公司（原名为上海复星医疗（集团）有限公司），系本公司之控股子公司
复星健控	指	上海复星健康产业控股有限公司
复星实业	指	复星实业（香港）有限公司，系本公司之控股子公司
复星医药产业	指	上海复星医药产业发展有限公司，系本公司之控股子公司
复云健康	指	上海复云健康科技有限公司
海南云志	指	海南云志科技合伙企业（有限合伙），系复云健康的员工持股平台
联交所《上市规则》	指	《香港联合交易所有限公司证券上市规则》
宁波复技	指	宁波复技医疗科技有限公司，系本公司之控股子公司
宁波复瀛	指	宁波复瀛投资有限公司，系本公司之控股子公司
宁波星曜	指	宁波星曜复瑞企业管理合伙企业（有限合伙）
莎普爱思	指	浙江莎普爱思药业股份有限公司
上海卓瑞、标的公司	指	上海卓瑞综合门诊部有限公司，系本公司之控股子公司
上证所	指	上海证券交易所
上证所《上市规则》	指	《上海证券交易所股票上市规则》
沈阳兴齐	指	沈阳兴齐眼科医院有限公司
苏州星晨	指	苏州星晨儿童医院有限公司，系本公司之控股子公司

苏州星盛	指	苏州星盛健康产业管理合伙企业（有限合伙）
苏州星未来	指	苏州星盛园丰创业投资合伙企业（有限合伙），系本公司之控股企业
泰州医院	指	泰州市妇女儿童医院有限公司
天津复曜	指	天津复曜商业管理合伙企业（有限合伙）
天津星耀	指	星耀（天津）投资管理合伙企业（有限合伙），系本公司之控股企业
星盛复盈	指	苏州星盛复盈企业管理合伙企业（有限合伙），系本公司之控股企业
星双健投资	指	上海星双健投资管理有限公司
兴齐眼药	指	沈阳兴齐眼药股份有限公司
杏脉科技	指	上海杏脉信息科技有限公司
亚东智健	指	亚东智健信息科技有限公司
有叻信息	指	上海有叻信息科技有限公司
湛江奥理德	指	湛江奥理德视光学中心有限公司
众生药业	指	广东众生药业股份有限公司
卓也健康	指	上海卓也健康管理咨询合伙企业（有限合伙），系上海卓瑞的管理层持股平台
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《增资协议》、本协议	指	2022年9月23日，复星健康、上海卓瑞与星双健投资、复星健控、卓也健康签订的《关于上海卓瑞综合门诊部有限公司之增资协议书》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》

《资产评估报告》	指	上海东洲资产评估有限公司出具的评估基准日为 2022 年 5 月 31 日的《上海卓瑞综合门诊部有限公司拟增资所涉及的上海卓瑞综合门诊部有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（东洲评报字[2022]第 1748 号）
----------	---	--

特此公告。

上海复星医药（集团）股份有限公司

董事会

二零二二年九月二十三日