

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。



**JOINN LABORATORIES (CHINA) CO., LTD.**

**北京昭衍新藥研究中心股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6127)

**關連交易  
電力增容協議**

**電力增容協議**

董事會宣佈，於2023年4月27日(交易時段後)，本公司已與七溪生物訂立電力增容協議，據此，七溪生物同意就租賃物業向本公司提供代繳產生的增加電力容量、由單路供電改為雙路供電等費用給與電力公司等綜合管理服務，代價為約人民幣5百萬元。

**上市規則之涵義**

於本公告日期，七溪生物由馮女士及周先生(同為本公司控股股東)合共持有55.25%的股權，同時左先生為七溪生物控股股東的董事。因此，七溪生物為本公司之關連人士，而根據上市規則第十四A章，電力增容事項構成本公司於上市規則第十四A章項下的關連交易。

由於電力增容事項之最高適用百分比率超過0.1%但低於5%，故此，電力增容事項須遵守上市規則第十四A章項下有關申報及公告的規定，但可以豁免獨立股東批准。

## 電力增容協議

董事會宣佈，於2023年4月27日(交易時段後)，本公司已與七溪生物訂立電力增容協議，據此，七溪生物同意就租賃物業向本公司提供代繳產生的增加電力容量、由單路供電改為雙路供電等費用給與電力公司等綜合管理服務，代價為約人民幣5百萬元。

電力增容協議的主要條款如下：

日期： 2023年4月27日

訂約方： 1. 七溪生物  
2. 昭衍易創

服務範圍： 七溪生物應按照電力增容協議的條款完成電力增容事項

代價總額及其釐定基準： 電力增容事項的代價總額為約人民幣5百萬元，其中包括：(i)增容費用約人民幣3.13百萬元；(ii)增容所需硬件設施費約人民幣1百萬元；(iii)高可靠運行費約0.45百萬元；及(iv)增值稅約0.42百萬元。代價總額會按實際情況作調整，根據本公司的過往經驗及估計，最終結算金額不會超過代價總額的10%。

代價總額乃經考慮電力增容事項的可行性及複雜性，增容成本及設施質量後與七溪生物進行公平磋商而釐定。

支付條款： 昭衍易創應於電力增容協議簽訂後五個工作日內向七溪生物支付電力增容事項費用的50%，即約人民幣2.5百萬元。剩餘部分昭衍易創應於電力增容事項完成並通電後五個工作日內向七溪生物支付有關剩餘款項，即約人民幣2.5百萬元。

七溪生物應於電力增容協議簽署後開始採購施工，具體工期以實際情況為準。昭衍易創逾期七日未付款，七溪生物有權停止供電。

## 訂立電力增容協議之理由及裨益

董事會認為，本公司訂立電力增容協議有以下理由：

- (i) 租賃物業所屬的園區在立項申報時產權單位為七溪生物，故供電公司在開戶立項時登記為七溪生物，後期新增單位無法再單獨開設電力賬戶；
- (ii) 租賃物業所屬的園區內的變配電房、電力通道等公共設施均由七溪生物統一建設及管理，屬整體系統運營，無法分拆給予單個客戶使用。因此本公司此次因增容和線路改造產生的費用均需由七溪生物代為繳納。

董事(包括獨立非執行董事)認為，電力增容協議的條款屬公平合理，電力增容協議及其項下擬進行的電力增容事項按一般商業條款或更佳條款訂立，符合本公司及整體股東利益。

## 有關訂約方的資料

### 有關本集團的資料

本集團是一家專注於藥物非臨床安全性評價的領先合同研究組織，正擴展以提供涵蓋藥物研發服務鏈上藥物發現、臨床前和臨床試驗階段的綜合服務。本集團的非臨床研究指藥物研發研究，並非以人為受試對象進行的臨床試驗。該等非臨床研究涵蓋藥物研發過程的所有重要階段，包括藥物發現、臨床前及臨床試驗階段。

### 有關七溪生物的資料

七溪生物為在一家於中國註冊成立的有限公司，並由馮女士及周先生合共持有55.25%股權。七溪生物主要經營範圍為研發、生產、銷售生物製劑、一類醫療器械、二類醫療器械、三類醫療器械；生物醫療科技領域內的技術開發、技術諮詢、技術服務、技術轉讓；企業管理服務、工程管理服務、物業管理、會議及展覽服務、市場分析調查服務、商務諮詢、提供企業孵化服務、標準廠房建設；房地產開發、銷售。

## 有關昭衍易創的資料

昭衍易創為在一家於中國註冊成立的有限公司，並為本公司的全資附屬公司。昭衍易創主要從事非臨床研究服務。

## 上市規則之涵義

於本公告日期，馮女士及周先生同為本公司之控股股東，而馮女士及周先生合共持有七溪生物55.25%股權，為七溪生物的控股股東。因此，根據上市規則第十四A章，七溪生物及其聯繫人為本公司之關連人士。於本公告日期，左先生為本公司之執行董事，亦為七溪生物控股股東的董事。因此，根據上市規則第十四A章，七溪生物及其聯繫人亦為本公司之關連人士。

故此，根據上市規則第十四A章，電力增容事項構成本公司之關連交易。

由於電力增容事項之最高適用百分比率超過0.1%但低於5%，故此，電力增容事項須遵守上市規則第十四A章項下有關申報及公告的規定，但可以豁免獨立股東批准。

執行董事兼董事會主席馮女士、執行董事高先生及執行董事左先生已於董事會會議上放棄投票批准電力增容協議，原因為馮女士左先生與七溪生物有關連關係，而高先生為馮女士侄女的丈夫。除上文披露者外，概無其他董事於電力增容協議中擁有任何重大權益，或須就該等交易之決議案放棄投票。

## 釋義

於本公告中，除文義另有所指外，以下詞彙具有以下涵義：

「聯繫人」	具有上市規則所賦予之涵義
「董事會」	董事會
「本公司」	北京昭衍新藥研究中心股份有限公司，一家於中國註冊成立的股份有限公司，其H股於香港聯交所主板上市
「關連人士」	具有香港上市規則賦予該詞的涵義
「關連交易」	具有香港上市規則賦予該詞的涵義
「控股股東」	具有香港上市規則賦予該詞的涵義
「董事」	本公司董事
「本集團」	本公司及其不時的附屬公司
「香港」	中華人民共和國香港特別行政區
「香港聯交所」	香港聯合交易所有限公司
「昭衍易創」	昭衍易創(蘇州)新藥研究中心有限公司，一家根據中國法律註冊成立的有限責任公司，並為本公司的全資附屬公司
「租賃物業」	七溪生物租賃協議項下之租賃物業
「上市規則」	香港聯交所證券上市規則
「周先生」	周志文先生，為本公司一名控股股東及馮女士的配偶
「左先生」	左從林先生，為副董事長兼執行董事

「馮女士」	馮宇霞女士，為本公司一名控股股東、董事長及執行董事以及周先生的配偶
「電力增容協議」	本公司與七溪生物就電力增容事項於2023年4月27日訂立的協議
「電力增容事項」	有關七溪生物就租賃物業向本公司提供代繳產生的增加電力容量、由單路供電改為雙路供電等費用給與電力公司等綜合管理服務的事項
「中國」	中華人民共和國，就本公告而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「招股章程」	本公司日期為2021年2月16日的招股章程
「七溪生物」	蘇州七溪生物矽穀有限公司，一家根據中國法律註冊成立的有限責任公司
「七溪生物租賃協議」	本公司與七溪生物於2023年3月30日訂立的物業服務協議，期限由2023年1月1日至2025年12月31日，詳情請參考本公司2023年3月30日之公告。
「代價總額」	約人民幣5百萬元，即就電力增容事項本公司應付七溪生物的協議金額
「%」	百分比

承董事會命  
北京昭衍新藥研究中心股份有限公司  
主席  
馮宇霞

中國北京，2023年4月27日

於本公告日期，本公司董事會包括主席兼執行董事馮宇霞女士、執行董事左從林先生、高大鵬先生、孫雲霞女士、姚大林博士，及獨立非執行董事孫明成先生、翟永功博士、歐小杰先生及張帆先生。