

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就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之任何損失承擔任何責任。



山東新華製藥股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)
(股份代號: 00719)

內幕消息公告
簽訂《股權收購意向協議》收購一家公司

本公告乃本公司根據上市規則第13.09(2)條以及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部項下內幕消息條文（定義見上市規則）而做出。

董事會欣然宣佈，為完善本集團產業鏈與供應鏈，推動健康產業高質量發展，本公司與賣方已於2024年12月9日（交易時間後）簽訂《股權收購意向協議》，據此，本公司同意收購且賣方同意出售不超過目標公司75%的股權。本次建議交易完成後，目標公司將成為本公司的控股子公司，並納入本集團財務報表。

本公司股東及潛在投資人務請注意，建議交易（包括其條款）須對目標公司進行盡職調查、審計及評估，以及談判、敲定及簽訂正式最終協議。因此，擬議交易可能會也可能不會進行。本公司將根據上市規則的信息披露規定，適時提供建議交易的進展及進一步詳情。本公司股東及潛在投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。

1. 《股權收購意向協議》

董事會欣然宣佈，為完善本集團產業鏈與供應鏈，推動健康產業高質量發展，本公司與賣方已於2024年12月9日（交易時間後）簽訂《股權收購意向協議》，據此，本公司同意收購且賣方同意出售不超過目標公司75%的股權。本次建議交易完成後，目標公司將成為本公司的控股子公司，並納入本集團財務報表。

《股權收購意向協議》的主要條款概述如下：

- 買方：山東新華製藥股份有限公司（即本公司）
- 賣方：NovoSana (Europe) B.V.(挪亞聖諾(歐洲)公司)
- 標的物：本公司同意收購且賣方同意出售挪亞聖諾(太倉)生物科技有限公司（即目標公司）不超過75%的股權
- 排他期：於排他期間，未經本公司書面同意，賣方及目標公司不得就目標公司之股權、資產、項目等與除本公司之外的任何第三方進行洽談或簽署任何與《股權收購意向協議》內容相同或者相似的重大實質性轉移/轉讓的書面文件

- 終止條款: 在簽署收購正式協議之前，當發生以下情況時，建議交易應終止：
- (i) 《股權收購意向協議》簽訂且審計評估完成後，雙方未能就目標公司需整改事項的方案達成一致；
 - (ii) 如本公司及其聘請的中介機構審計評估完成後認為不具備收購條件，本公司及賣方無法達成正式收購協議的，建議交易終止；或
 - (iii) 《股權收購意向協議》簽訂且審計評估完成後，本公司及賣方無法就目標公司估值或交易方案達成一致意見。

2. 訂立《股權收購意向協議》的理由及裨益

隨著國民健康需求的快速增長，魚油產品的多元化市場需求仍保持較高增速，為儘快完善魚油產業鏈條，本公司擬通過收購目標公司部分股權來加快在魚油產業方面的佈局。

目標公司從魚油國際貿易到國內自主生產加工，積累了豐富的產業資源，生產技術與生產控制水平行業領先，為中國Omega-3營養油脂精煉和製造行業的領軍企業。目標公司與本公司魚油產業具有高度互補性和協同性，建議交易符合本公司在大健康板塊的戰略規劃與佈局，有利於本公司實現產業鏈延伸。

若建議交易完成，通過後續資源整合與賦能，發揮協同效應，有助於進一步提升本公司在魚油產業方面的整體運營效率及市場競爭力。

3. 一般信息

本公司為一家於中國註冊成立之股份有限公司，其H股及A股分別於香港聯交所及深圳證券交易所上市。本公司主要從事開發、製造及銷售化學原料藥、製劑以及化工產品。本公司的最終實益擁有人為山東省人民政府國有資產監督管理委員會。

賣方，成立於荷蘭，主營業務是提供高品質的Omega-3產品給保健品、食品飲料、動物營養等行業。

目標公司，為挪亞歐洲公司的全資子公司，成立於中國，其經營範圍包括開發、生產食品及食品添加劑（動植物油脂及脂肪酸提取物），銷售公司自產產品；從事食品、食品添加劑的批發、進出口業務（不涉及國營貿易管理商品，涉及配額、許可證管理商品的，按國家有關規定辦理申請）；國際貿易諮詢及代理服務。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）。

據董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，賣方及目標公司及彼等各自的最終實益擁有人均為本集團的獨立第三方。

4. 風險提示

本公司股東及潛在投資人務請注意，建議交易（包括其條款）須對目標公司進行盡職調查、審計及評估，以及談判、敲定及簽訂正式最終協議。因此，擬議交易可能會也可能不會進行。本公司將根據上市規則的信息披露規定，適時提供建議交易的進展及進一步詳情。本公司股東及潛在投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。

定義

在本公告中，除文義另有所指外，下列詞語具有下列涵義：

“A股”	本公司在深圳交易所上市，以人民幣交易和計價，每股面值為人民幣 1.00 元的內資股
“《股權收購意向協議》”	本公司與賣方就建議交易訂立的股權收購意向協議，詳情於本公告披露
“本公司”	山東新華製藥股份有限公司，於中國股註冊成立股份有限公司，其H股及A股分別於香港聯交所（股份代號：00719）及深圳證券交易所（股份代號：000756）上市
“關連人士”	具有香港《上市規則》賦予的涵義
“董事”	本公司董事
“排他期”	自《股權收購意向協議》簽署之日起（即2024年12月9日）至以下較早日期或本公司及賣方書面同意的更長期限止： (i) 《股權收購意向協議》簽署之日起四個月； (ii) 建議交易達成並簽署正式收購協議；和 (iii) 建議交易終止。
“本集團”	本公司及其附屬公司（不時變更）
“香港”	中華人民共和國香港特別行政區
“H股”	本公司在香港聯交所上市，以港元交易及計價，每股面值人民幣 1.00元的H股
“香港聯交所”	香港聯合交易所有限公司
“獨立第三方”	指非本集團關連人士的個人或公司
“香港《上市規則》”	香港聯合交易所證券上市規則，可能不時修訂、補充或修訂
“中國”	中華人民共和國，就本公告而言，不包括香港、澳門特別行政區和台灣
“建議交易”	《股權收購意向協議》項下擬進行的交易
“人民幣”	人民幣，中國的法定貨幣
“股東”	股份持有人
“股份”	A股及H股
“目標公司”	挪亞聖諾(太倉)生物科技股份有限公司，一家於中國註冊成立的私人有限責任公司及外商獨資企業，目前為賣方的直接全資附屬公司
“賣方”	NovoSana (Europe) B.V.(挪亞聖諾(歐洲)公司), 在荷蘭註冊成立的公司

承董事會命
山東新華製藥股份有限公司
賀同慶
董事長

中國淄博，2024年12月9日

於本公告日期，本公司董事會由下列董事組成：

執行董事：

賀同慶先生（董事長）
徐文輝先生
侯寧先生

非執行董事：

徐列先生
張成勇先生

獨立非執行董事：

潘廣成先生
朱建偉先生
凌沛學先生
張菁菁女士