

海思科医药集团股份有限公司

关于与 Chiesi Farmaceutici S. p. A. 签署 HSK31858 片授权许可协议的公告

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

一、交易概述

海思科医药集团股份有限公司（以下简称“海思科”或“公司”）全资子公司 HAISCO PHARMACEUTICALS PTE. LTD. 与意大利 Chiesi Farmaceutici S. p. A.（以下简称“Chiesi”）达成协议，将具有自主知识产权的 1 类新药 HSK31858 片（以下简称“HSK31858”）在大中华区（包括港澳台）以外的权益有偿许可给 Chiesi。

公司有望获得最高合计 4.62 亿美元的价款，并获得实际年净销售额最高两位数的销售提成，协议生效后将收到首次付款 1,300 万美元。

本次交易业经公司第五届董事会第五次会议审议通过。本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

二、交易对手方的基本情况

- 1、名称：Chiesi Farmaceutici S. p. A.
- 2、企业性质：私人企业
- 3、注册地：意大利帕尔马

4、主营业务：生物制药

5、成立时间：1935 年

6、Chiesi 公司简介

Chiesi 是一家以研发为重点的国际生物制药集团，致力于开发和销售呼吸系统、罕见疾病和专科护理方面的创新治疗解决方案。公司的使命是提高人们的生活质量，对社会和环境负责。Chiesi 拥有超过 85 年的经验，总部位于意大利帕尔马，在 31 个国家开展业务，拥有 6,500 多名员工。集团位于帕尔马的研发中心与位于法国、美国、加拿大、中国、英国和瑞典的其他 6 个重要研发中心协同工作。2022 年营业收入 27.49 亿欧元，2023 年中期营业收入 14.97 亿欧元。

三、交易标的基本情况

HSK31858 是公司自主研发的一种口服、强效和高选择性的二肽基肽酶 1 (Dipeptidyl Peptidase 1, DPP1) 小分子抑制剂，临床拟用于治疗支气管扩张症及急性肺损伤/急性呼吸窘迫综合征引起的下呼吸道疾病。截至目前，全球尚未有同靶点药物获批上市。HSK31858 已分别在澳洲和中国完成了 I 期临床试验，现正在中国开展 II 期临床试验（详见公司于 2022 年 12 月 7 日披露于巨潮资讯网的公告，公告编号：2022-099）。

四、许可协议的主要内容

许可人：HAISCO PHARMACEUTICALS PTE. LTD.

被许可人：Chiesi Farmaceutici S.p.A.

（一）许可范围

公司将自主研发且具有知识产权的 HSK31858 片有偿许可给 Chiesi, Chiesi 将获得 HSK31858 在大中华区（包括港澳台）以外的全球范围内开发、生产和商业化的独家权利。

（二）财务条款

许可协议生效后公司将获得首次付款 1,300 万美元,后期 Chiesi 将根据 HSK31858 开发阶段及商业化进展向公司支付里程碑付款。根据许可协议,公司有望获得最高合计 4.62 亿美元的价款,并获得实际年净销售额最高两位数的销售提成。

（三）协议期限

许可协议自双方签订之日起生效。除非根据合同约定提前终止,该协议将持续到 Chiesi 完成对公司的所有付款义务。

（四）适用法律与争议解决

本次交易适用美国纽约州法律约束并按其解释。

五、本次交易的目的和对公司的影响

1、交易目的

支气管扩张症的患病率随年龄增加而增高,据不完全统计,我国 7 省市 40 岁以上居民患病率约为 1.2%,目前尚无针对支气管扩张的治疗药物,均为对症治疗以及处理并发症,约有 170 万—600 万支气管扩张患者无法得到适合的治疗。

公司与 Chiesi 此次交易有助于拓宽 HSK31858 的海外市场,为全球患者提供优质的治疗选择,也将进一步提升公司创新品牌和海外业绩。

2、交易对公司本期和未来财务状况和经营成果的影响

根据许可协议，公司可获得首次付款 1,300 万美元，后续里程碑付款金额、付款时点尚存在不确定性。公司通过本次交易预计在 2023 年获得归属于母公司所有者的利润总额 1,300 万美元（具体以期末经审计后的财务数据为准）。本次交易对公司财务状况未来进一步的影响需根据后续获得的里程碑款项金额及时点预计。

六、风险提示

新药研发周期长、环节多、风险高，容易受到一些不确定性因素的影响，HSK31858 最终能否研发成功尚存在不确定性。同时，协议中所约定的里程碑款需要满足一定的条件，最终里程碑付款金额尚存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

公司董事会将密切关注该项目的后续进展及时履行信息披露义务。

七、备查文件

- 1、第五届董事会第五次会议决议；
- 2、许可协议。

特此公告。

海思科医药集团股份有限公司董事会

2023 年 11 月 21 日