

NewH² 对 Bod Australia 进行战略投资

- Bod 和 NewH² 健合集团（股票代码：1112）旗下创新基金近日签署了一份协议，NewH² 将收购 Bod Australia (ASX:BDA)的少数股权。
- NewH² 以每股\$0.37 的价格，共投资\$550 万澳元。第一笔支付金为\$150 万澳元，购买 Bod 的 CBD（大麻和工业大麻的提取物）产品的全球销售权，CBD 是大麻和工业大麻中非上瘾，非精神活性的成分，同时符合所有我们正在考虑进入的市场当地法律法规。
- 健合集团致力于成为全球高端营养及健康产业领导者-健合集团于香港交易所主板上市。集团利用其全球业务来推广及分销产品。根据该协议，Bod 将在 CBD 营养保健品和护肤品的研发和产品开发方面提供支持。
- Bod 将保持其药用级大麻商业化的全部权力，并将全球范围内取得更多进展，Bod 同时还保留现有非大麻产品的拥有权，从而增加收入。
- 此合作关系将利用双方的专业知识，并遵循 Bod 的大麻提取物 ECs315 的优越的第一阶段临床试验结果。该临床试验结果也印证了 Bod 在研发和战略方面的投资成果。
- Bod 将获得基于净销售额的使用费和基于其供应的 CBD 提取物和配方的“成本加成利润”。双方已同意在近期内专注于英国、美国、法国、意大利和荷兰市场。

药用大麻保健品公司 Bod Australia Limited（简称“Bod”，下文成为“公司”）（ASX:BDA），和 NewH² - 健合集团（股票代码：1112）旗下创新基金很高兴的宣布双方已签署独家全球合作协议，健合集团将进一步将 Bod 的 CBD 产品商业化。

作为协议的一部分，NewH² 将对该公司进行战略投资，以每股\$0.37 价格收购该公司 14,864,865 新股，总投资数额为\$550 万澳元。第一笔支付金将为\$150 万澳元，用于转型公司为健合集团的 CBD 产品的研发和创新平台。股权转让后，NewH² 将拥有该公司 17.64%的股权以及两席董事会席位。

关键条款：

健合集团将拥有 Bod 的营养保健品，护肤品，大麻籽油和生活方式产品的独家销售权。集团将利用新的品牌来将这些产品进行销售，推广，并预计在 2020 财年上半年推出。Bod 将会得利于健合集团的全球销售网络和成熟的产品组合，在集团全球市场中驱动快速的增长。Bod 将获得基于净销售额的使用费和基于其供应的 CBD 提取物和配方的“成本加成利润”。作为交易的一部分，Bod 和健合集团还针对未来新品开发计划签订了联合开发协议。

Bod 将保留其对药用大麻酚提取物的用于制药目的商业化的全部权利，并将继续在澳大利亚和国际上开展该项业务。此外，该公司将继续将其非处方药（OTC）草药（不包括大麻酚和工业大麻）和药用 CBD 业务商业化，用于处方药品中，包括 MediCabilis™。澳大利亚的处方药产品销售依然强劲，Bod 相信这种增长将在澳大利亚国内及国外持续发展。

交易预计在 2019 年 7 月 25 日之前完成，并不受任何重大先决条件的约束。完成后，根据协议条款，NewH² 有权委任两名董事加入该公司董事会。该协议没有固定期限，并且一直持续到任何一方根据协议条款终止。

基于优越的 Bod 提取物的战略优势

健合集团将与 Bod 合作，作为创新和研发合作伙伴，进一步将大麻提取物和产品配方的优越性进行商业化。Bod 专有的大麻提取物是一种独特的标准化和可重复利用的 CBD 提取物，经过临床试验，具有安全性和耐受性（可参见 ASX 公告：2019 年 3 月 26 日）。Bod 的临床试验结果帮助该公司专注于 CBD 和其他新型大麻素的进一步发展。

Bod 的提取物具有高水平的 CBD，这种成分被视为一种多功能化合物，并且已被证明对许多情况具有积极的作用。Bod 和健合集团将在短时间内开始利用这些优势和机会。集团的投资仅限于 CBD 技术 - CBD 既大麻的两种主要成分之一，另一个主要成分是 THC，两种成分虽然都来自大麻，但是它们不同的分子结构会对人产生不同的影响。CBD 是一种非成瘾性的，它不会引起任何精神上的影响，而 THC 可能会让人上瘾。

Bod 目前正在利用其提取物开发一系列含有 CBD 的产品。此外，双方正在研究和评估其他新型大麻成分包括 Cannabigerol (CBG), Cannabinol (CBN) and Cannabidivarin (CBV)。这些化合物显示出正面的可能性，双方将共同努力推进产品开发计划。Bod 正在与其独家合作伙伴 Linnea Natural Pharma Solutions 密切合作，开发植物克隆和特定提取物，以获得其他高质量的可重复提取物。

运营团队和后续步骤

交易完成后，Bod 将拥有三个业务运营部门。该公司的 CBD 和工业大麻部门将专注于 CBD 和工业大麻产品，并给与健合集团全球独家授权。其将涉及所有研发相关的产品开发计划。Bod 预计第一批产品将在 2020 财年上半年上市，销售将在不久后开始。

该公司的制药部门将重点关注其他大麻酚研究计划的进展和商业化，类似于最近的第一阶段临床试验以及与 Lambert Initiative 和 Nucleus Network 等顶级医学研究组织的合作。这些合作将帮助 Bod 开发全面的药用大麻产品线，消费者可通过当地和国际医生的处方获得这些产品。Bod 将继续在澳大利亚，新西兰和更广泛的出口市场增加其使用者数量及其药用大麻处方量。

该公司的第三个业务部门将专注于非处方（OTC）草药产品，不包括 CBD 和工业大麻，而包括 Flexofytol, Pinpoint and Sedistress 以及 Bod 的其他植物草药，目前正在澳大利亚药店销售。健合集团和 NewH² 均不参与此业务。

管理层评论

健合集团执行董事兼首席执行官 Laetitia Garnier (安玉婷) 女士表示：“我们很高兴 NewH² 能够与 Bod Australia 迈出合作的第一步，对这个高增长的行业进行投资。特别在澳大利亚，集团有明确的承诺和雄心希望在行业发展和出口方面成为领导者。我们率先在这个小众市场中得到了有利的地位，相信未来集团会在这方面有巨大的潜力。我们的新合作伙伴 Bod 在临床试验和创新方面处于领先地位，我

将会在全球不同市场中共同发展并进一步商业化 Bod 的 CBD 产品。该协议标志着健合集团将首次运用工业大麻和 CBD 成分到产品中，同时，这些成分是符合相关市场所有法律法规的。另外，此次投资与我们的可持续发展战略，以及我们想要减少环境足迹的运营愿景保持一致。这个独特的行业是可再生，可持续和清洁的。”

Bod Australia 首席执行官 Jo Patterson 表示：“这一发展对于 Bod 来说是有特殊意义的，我们非常欢迎健合集团成为我们的战略投资者的新的商业合作伙伴。该协议为 Bod 提供了更多的财务灵活性，同时也证明了我们迄今为止的工作，以及选择优质运营和合作伙伴的决定。健合集团在营养补充剂和维生素方面无疑是全球领导者。该集团拥有广阔的销售网络和成熟的品牌套件。我们很高兴他们选择了我们的产品和配方来增加他们的产品系列。Bod 现在拥有足够的财务灵活性，可以在近期内利用一系列的价值催化剂”

基金详情

从配售中获得的资金将直接用于核心研发活动，以及其他与研发相关的成本支出，包括人员成本和一般运营基金的需要。

核心研发活动包括将 Bod 的舌下晶圆技术进行商业化，针对新营养保健品和护肤产品系列进行开发，开发新的吸收方法，制定新的配方组合，支持营养声称，以及市场分析和流程优化。

发行股份

作为协议的一部分，NewH² 将对该公司进行战略投资，以每股\$0.37 价格收购该公司 14,864,865 新股，总投资数额为\$550 万澳元。股份将根据公司在该公司 ASX 上市规则下的配售能力发行如下：

- 根据ASX上市规则7.1下该公司拥有的15%的配售容量，将发行10,408,500股；和
- 根据ASX上市规则7.1A下该公司拥有的10%的配售容量，将发行4,456,365股；

根据 ASX 上市规则 3.10.5A，该公司声明：

- A. 新股发行对现有股东的摊薄影响约为 17.64%，其中 12.35%是根据 ASX 上市规则 7.1 条款下该公司配售容量发行的股份，以及 5.29%的结果 根据 ASX 上市规则 7.1A 发行的股份。发行完成后，现有证券持有人将持有约 82.36%已缴足的普通股；
- B. 该公司认为向 NewH² 发行股票是筹集这些资金的最具战略性，最有效和最便捷的方法；
- C. 该公司不会因发行股份而招致任何经纪或其他开支。

-----结束-----

关于 Bod Australia

Bod 正在迅速建立一个综合性的 CBD 业务，其基础是与瑞士领先的植物提取物制造商 Linnea SA 和新加坡上市制药公司 iX Biopharma Limited 签订合作协议。Bod 基于其独特的标准化药用级大麻提取物，正在积极开发一系列非处方药和处方药。

该公司在澳大利亚有庞大的分销业务，向超过 1000 家零售店销售处方药和非处方药产品，其中包括药店，零售店和医疗保健连锁店。公司与澳大利亚两家最大的药房批发商签订了分销协议，为其分销超过三分之二的产品到市场中。Bod 同时还在积极地在欧洲主要市场建立能力，以确保未来增长。

关于健合集团

健合集团在 2018 年成立 NewH²（启动基金为\$6000 万美金），作为企业的战略投资基金，旨在全球范围内支持用科技开发创新先进营养解决方案的企业家。NewH² 对早期和成长阶段，正在开发健康领域的创新品牌，产品技术或商业模式的企业进行投资，同时也符合健合成为全球高端营养及健康产业领导者的愿景。该基金为健合集团提供了代替研发和并购的补充方案，增加了集团的创新机会，使其能够与创新和潜在的颠覆性产品，科学，趋势和技术并肩同行。

健合集团成立于 1999 年，秉承让人们更健康更快乐的使命，将创业型和具有颠覆性的品牌发展成为全球化的品牌。它以“优质高端，有效验证和令人向往”为基础创造产品，目前旗下汇聚六大品牌，所有这些品牌都由创业者创造，怀着同一个愿景 - 致力于创造差异化的优质产品及令人向往的品牌，成为全球高端营养及健康产业领导者，包括：Biostime 合生元，Swisse Wellness, Healthy Times, Dodie, Good Goût 以及最近加入的 Aurelia 益生菌护肤品。集团于香港交易所主板上市（股票代码：1112），2018 年销售超过\$14.6 亿美元，健合集团是一个真正的全球集团，在世界 90 多个地方运营，拥有超过 2000 名员工。