

## NewH<sup>2</sup> 对 Bod Australia 进行战略投资

- Bod 和 NewH<sup>2</sup> 健合集团（股票代码：1112）旗下创新基金近日签署了一份协议，NewH<sup>2</sup> 将收购 Bod Australia (ASX:BDA)的少数股权。
- NewH<sup>2</sup> 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 NewH<sup>2</sup> - 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，NewH<sup>2</sup> 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，NewH<sup>2</sup> 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，NewH<sup>2</sup> 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 NewH<sup>2</sup> 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 NewH<sup>2</sup> 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，NewH<sup>2</sup> 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 NewH<sup>2</sup> 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 NewH<sup>2</sup>（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。NewH<sup>2</sup> 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。