

## 诺和诺德将参与 Catalent, Inc.交易，从诺和控股公司收购三家灌装-成品生产厂

**丹麦 Bagsværd, 2024 年 2 月 5 日**——诺和诺德今天宣布，其同意自诺和控股公司（Novo Holdings A/S, 诺和控股）收购三家灌装-成品生产厂，此项收购与诺和控股同意收购 Catalent, Inc. (Catalent) 的交易相关；Catalent 是一家全球性合同开发和生产组织（CDMO），总部位于美国新泽西州萨默塞特（Somerset）。诺和诺德与 Catalent 存在长期的合作。

收购灌装厂与诺和诺德的战略相吻合，即运用现有及未来治疗手段，帮助更多糖尿病和肥胖症患者。通过此项收购，诺和诺德产能将得到快速且大规模的提升，同时将使诺和诺德现有供应网络在未来拥有更多选择权和灵活性。预计自 2026 年起，此项收购将使诺和诺德的灌装能力逐步得到增加。

这三家生产厂专门从事药物无菌灌装工作，分别位于阿纳尼（意大利）、布鲁塞尔（比利时）和布卢明顿（美国印第安纳州）。三家生产厂拥有超过 3000 名员工，且都在与诺和诺德开展合作。

根据协议条款，诺和诺德将为收购三家生产厂进行 110 亿美元的预付款。

“我们非常高兴能够达成收购 Catalent 三家生产厂的协议。此项收购将使我们在未来能够为显著更多的糖尿病和肥胖症患者提供服务。”诺和诺德全球总裁兼首席执行官周赋德（Lars Fruergaard Jørgensen）先生表示。“此项收购与我们已经在原料药（API）生产设施领域进行的重大投资相辅相成，而这些生产厂将使公司现有供应网络拥有更多战略灵活性。”

预计此项收购将对公司 2024 年和 2025 两年的经营利润增长产生较低的个位数负面影响，具体影响取决于此项交易完成的时间。此项收购将主要通过债务融资方式进行，因此将不会影响到此前已公布的 200 亿丹麦克朗的股票回购计划。

### 关于此项收购

诺和诺德同意自诺和控股的一家子公司处收购上述 3 家生产厂，此项收购是该子公司同意以合并方式收购 Catalent 交易的一部分。

此项收购将在 Catalent 和诺和控股子公司合并后尽快完成；预计将在 2024 年底满足一系列惯例成交条件后完成，包括得到 Catalent 股东和监管机构的批准等。在收购完成前，Catalent 将继续独立于诺和控股及诺和诺德之外，独立运营。收购完成后，诺和诺德将在收购的 3 家生产厂继续履行所有客户义务。

110 亿美元的预付款包括诺和控股收购 Catalent 交易反映的这些生产厂的企业价值，以及归属于被收购业务的特定企业资产和负债的额外价值。基于交易结束前交易费用和特定净债务项目的变化，预付款金额可能会进行调整。

作为收购的一部分，诺和诺德已向诺和控股作出了相当于 3 家生产厂收购价格对应金额的财务承诺，以及与监管审批流程相关的承诺。基于 Catalent 合并相关条款，收购这 3 家生产厂将不会对诺和控股的子公司产生追索权。收购完成后，交易各方将按惯常的条款和条件提供相互过渡服务。

诺和诺德与诺和控股为密切关联方。诺和诺德董事会已批准该项收购，并认为该项收购符合诺和诺德及其股东的最佳利益。诺和诺德的独立财务顾问 Evercore 已向公司董事会出具公平意见书，认定公司对上述 3 家生产厂的对价在财务上是公平的。

### **关于 Catalent**

Catalent 是一家全球性合同开发和生产组织 (CDMO)，总部位于美国新泽西州萨默塞特。公司拥有 50 多个全球生产厂，员工总数超过 1.8 万人，其中包括 3000 余名科学家和技术人员。

### **关于诺和控股公司**

诺和控股是一家控股和投资公司，负责管理诺和诺德基金会的资产与财富。诺和控股的使命是通过为诺和诺德基金会资产带来有吸引力的长期回报，改善人类健康，促进社会与地球的可持续发展。诺和控股由诺和诺德基金会全资所有，是 Novo Nordisk A/S 与 Novonesis A/S 的控股股东，对一系列具有长期回报前景的投资组合进行管理。除管理多种股权、债券、地产、基础设施和私有股权资产外，诺和控股还是全球领先的生命科学投资方。通过其种子、风险、成长和本金投资团队，诺和控股对处于各个发展阶段的生命科学企业进行投资。