

江苏恩华药业股份有限公司

关于参股公司江苏好欣晴增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

一、江苏好欣晴此次增资情况概述

2024年7月30日，江苏恩华药业股份有限公司（以下简称“公司”或“恩华药业”）召开的第六届董事会第十二次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于参股公司江苏好欣晴拟增资的议案》，公司同意江苏好欣晴此次增资方案并放弃优先认缴出资权。具体内容详见公司刊登于2024年7月31日的《证券时报》及巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《第六届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2024-037）。

近日，公司的参股公司江苏好欣晴移动医疗科技有限公司（简称“江苏好欣晴”）已分别与徐州产发产业投资基金合伙企业（有限合伙）（简称“徐州产投”），青岛信鸿创业投资合伙企业（有限合伙）（简称“信鸿创投”），中泰诺远（厦门）创业投资合伙企业（有限合伙）（简称“中泰诺远”），南京联合未来健辰产业投资合伙企业（有限合伙）（简称“联合未来”）等四家投资机构签署了《增资协议》。江苏好欣晴此次新增注册资本人民币821.4050万元，由上述四家投资机构分别出资进行认购。此次增资完成后，公司对江苏好欣晴的出资比例将由20.3476%降至19.0960%，江苏好欣晴仍为公司的参股公司。

江苏好欣晴此次增资不构成关联交易。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，交易的实施亦不存在重大法律障碍。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，该事项在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

二、交易标的基本情况

1、交易标的的基本情况

名称：江苏好欣晴移动医疗科技有限公司

类型：有限责任公司

统一社会信用代码：91320300MA1M9EAW1J

住所：徐州经济技术开发区杨山路18号

法定代表人：陈冠伟

注册资本：12,532.162700万元人民币

经营范围：医疗互联网信息服务技术开发、技术转让、技术咨询；计算机软件的开发、设计销售；计算机网络信息系统集成维护；医疗保健服务；医疗咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

营业期限：自2015年10月13日至2070年05月06日。

2、江苏好欣晴此次增资前恩华药业及其他股东认缴江苏好欣晴注册资本的金额及持股比例情况见下表：

序号	股东名称	认缴注册资本（万元）	持股比例
1	陈冠伟	2,150.00	17.1559%
2	上海庚杉科技合伙企业（有限合伙）（简称“上海庚杉”）	1,450.00	11.5702%
3	天津好心情壹号管理咨询合伙企业（有限合伙）（简称“天津好心情”）	1,139.2875	9.0909%
4	江苏恩华药业股份有限公司（简称“恩华药业”）	2,550.00	20.3476%
5	潍坊中子好运企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（简称“潍坊中子”）	256.25	2.0447%
6	景得（广州）股权投资合伙企业（有限合伙）（简称“景得”）	677.4152	5.4054%
7	苏州通和毓承投资合伙企业（有限合伙）（简称“通和毓承”）	1,513.34	12.0756%
8	华创（福建）股权投资企业（有限合伙）（简称“华创”）	761.4286	6.0758%
9	北京量子跃动科技有限公司（简称“量子跃动”）	614.8536	4.9062%
10	苏州中新兴富数智创业投资合伙企业（有限合伙）（简称“中新兴富”）	316.4688	2.5253%
11	杭州德佳诚誉投资合伙企业（有限合伙）（简称“德佳诚誉”）	289.3429	2.3088%
12	上海复星健康科技（集团）有限公司（简称“复星健康”）	177.2225	1.4141%
13	宁波锦闽企业管理合伙企业（有限合伙）（简称“宁波锦闽”）	90.4196	0.7215%
14	上海东方明珠传媒产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）（简称“东方明珠”）	542.5179	4.3290%
15	苏州嘉晴涵德管理咨询合伙企业（有限合伙）（简称“苏州嘉晴”）	3.6168	0.0289%
合计	-	12,532.1627	100.0000%

3、公司不存在为江苏好欣晴提供担保、委托理财的情形，江苏好欣晴不存在占用公司资金的情况。

4、江苏好欣晴不存在抵押、质押或者其他第三方权利的情况；不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项；不存在被查封、冻结等司法措施等情况。经查询，截至本公告日，江苏好欣晴资信状况良好，不存在被列为失信被执行人的情形。

三、增资方情况介绍

1、徐州产发产业投资基金合伙企业（有限合伙）

类型：有限合伙企业

统一社会信用代码：91320301MADJ1AQW8X

住所：江苏省徐州经济技术开发区海外人才中国创新创业示范园1号楼602室

执行事务合伙人：江苏金璞私募基金管理有限公司

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；以私募基金从事股权投资、投资管

理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

合伙期限：自2024年04月28日至*****

徐州产发产业投资基金合伙企业（有限合伙）的产权及控制关系图如下：

徐州金龙湖产业发展基金有限公司，徐州经济技术开发区国有资产经营有限责任公司，徐州经济技术开发区金龙湖城市投资有限公司，江苏金璞私募基金管理有限公司。

徐州产发产业投资基金合伙企业（有限合伙）

徐州产发产业投资基金合伙企业（有限合伙）及其执行事务合伙人江苏金璞私募基金管理有限公司与公司持股5%以上的股东、公司董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。

2、青岛信鸿创业投资合伙企业（有限合伙）

类型：有限合伙企业

统一社会信用代码：91370212MA3RMPTQ2W

住所：山东省青岛市崂山区苗岭路52号巨峰创业大厦905室

执行事务合伙人：青岛信熙创业投资管理有限公司

经营范围：股权、创业投资，股权、创业投资咨询，为创业企业提供创业管理服务。
（需经中国证券投资基金业协会登记，未经金融监管部门依法批准，不得从事向公众吸收存款、融资担保、代客理财等金融服务，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

合伙期限：自2020年03月27日至2027年03月26日

青岛信鸿创业投资合伙企业（有限合伙）的产权及控制关系图如下：

青岛市创新投资有限公司，中信医疗健康产业集团有限公司，青岛信熙创业投资管理有限公司，共青城朗威润德投资中心（有限合伙），温州信旌股权投资合伙企业（有限合伙），青岛巨峰科技创业投资有限公司，上海信旌股权投资合伙企业（有限合伙），珠海横琴朝乾万方投资企业（有限合伙）。

青岛信鸿创业投资合伙企业（有限合伙）

青岛信鸿创业投资合伙企业（有限合伙）及其执行事务合伙人青岛信熙创业投资管理有限公司与公司持股5%以上的股东、公司董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。

3、中泰诺远（厦门）创业投资合伙企业（有限合伙）

类型：有限合伙企业

统一社会信用代码：91350211MACD8B477L

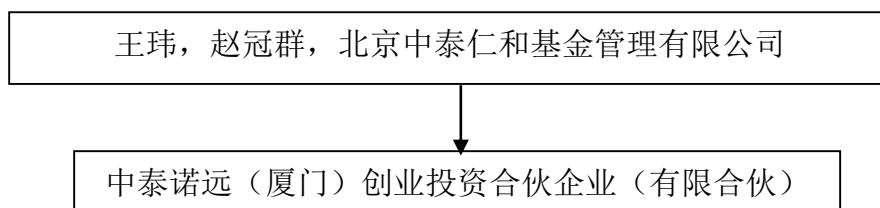
住所：厦门市集美区杏林湾路492号2205单元A31

执行事务合伙人：北京中泰仁和基金管理有限公司

经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

合伙期限：自2023年03月29日至*****

中泰诺远（厦门）创业投资合伙企业（有限合伙）的产权及控制关系图如下：



中泰诺远（厦门）创业投资合伙企业（有限合伙）及其执行事务合伙人北京中泰仁和基金管理有限公司与公司及公司持股5%以上的股东、公司董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。

4、南京联合未来健辰产业投资合伙企业（有限合伙）

类型：有限合伙企业

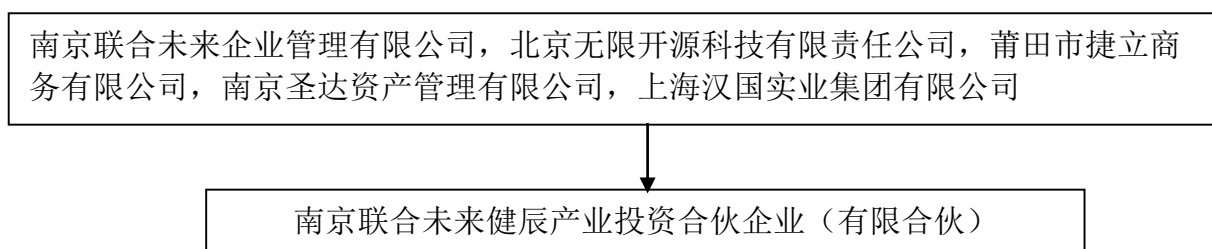
统一社会信用代码：91320191MADAWG7379

住所：中国（江苏）自由贸易试验区南京片区万寿路15号D4栋C-617

执行事务合伙人：南京联合未来企业管理有限公司

经营范围：一般项目：企业管理；股权投资；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

合伙期限：自2024年01月26日至*****



南京联合未来健辰产业投资合伙企业（有限合伙）及其执行事务合伙人南京联合未来企业管理有限公司与公司及公司持股5%以上的股东、公司董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。

四、本次交易主要内容

江苏好欣晴此次新增注册资本人民币821.4050万元，分别由徐州产投、信鸿创投、中泰诺

远、联合未来出资认购，公司同意放弃此次对江苏好欣晴增资的优先认缴权。上述参与此次江苏好欣晴新增注册资本认购各方所认购的新增注册资本金额及所占本次增资后的股权比例情况见下表：

认购者名称	认购的新增注册资本金额（万元）	占本次增资后的持股比例
徐州产投	391.6301	2.9328%
信鸿创投	234.9781	1.7597%
中泰诺远	117.4890	0.8798%
联合未来	77.3078	0.5789%
合计	821.4050	6.1512%

五、此次增资完成前后，江苏好欣晴的股东构成及各股东认缴注册资本及持股比例情况

此次江苏好欣晴增资完成前后，公司及其他股东认缴江苏好欣晴注册资本的金额及持股比例的变化情况详见下表：

序号	股东名称	此次增资前各股东认缴注册资本及持股比例		此次增资后各股东认缴注册资本及持股比例	
		认缴注册资本（万元）	持股比例	认缴注册资本（万元）	持股比例
1	陈冠伟	2,150.0000	17.1559%	2,150.0000	16.1006%
2	上海庚杉	1,450.0000	11.5702%	1,450.0000	10.8585%
3	天津好心情	1,139.2875	9.0909%	1,139.2875	8.5317%
4	恩华药业	2,550.0000	20.3476%	2,550.0000	19.0960%
5	潍坊中子	256.2500	2.0447%	256.2500	1.9190%
6	景得	677.4152	5.4054%	677.4152	5.0729%
7	通和毓承	1,513.3393	12.0756%	1,513.3393	11.3328%
8	华创	761.4286	6.0758%	761.4286	5.7021%
9	量子跃动	614.8536	4.9062%	614.8536	4.6044%
10	中新兴富	316.4688	2.5253%	316.4688	2.3699%
11	德佳诚誉	289.3429	2.3088%	289.3429	2.1668%
12	复星健康	177.2225	1.4141%	177.2225	1.3272%
13	宁波锦闽	90.4196	0.7215%	90.4196	0.6771%
14	东方明珠	542.5179	4.3290%	542.5179	4.0627%
15	苏州嘉晴	3.6168	0.0289%	3.6168	0.0271%
16	徐州产投	-	-	391.6301	2.9328%
17	信鸿创投	-	-	234.9781	1.7597%
18	中泰诺远	-	-	117.4890	0.8798%
19	联合未来	-	-	77.3078	0.5789%
合计	-	12,532.1627	100.0000%	13,353.5677	100.0000%

六、公司此次放弃增资优先认缴权的原因以及对公司的影响

江苏好欣晴是一家专注于心理医疗和健康的国家高新技术企业和专精特新企业，是首家为精神心理疾病领域提供科普预防、健康管理、疾病筛查、诊疗、康复管理以及智能系统和数字药物产品研发全周期解决方案的数字化高科技集团公司，是中国最大的心理医疗数字服务集团和最大的心理健康人工智能公司。

江苏好欣晴在国内首个建立“心理疾病人工智能实验室”，研究心理医疗健康人工智能等前沿技术，打造国产自主可控的医学算法平台，成功研发出临床心理风险筛查系统、人工智能心情陪伴机器人、疾病和药品知识图谱等。

江苏好欣晴为用户提供先进的数字化诊疗服务，用户通过江苏好欣晴降低就医门槛并享受到专业和智能的诊断治疗。同时，江苏好欣晴子公司好心情还为超过百家大型企业及数十家保险公司等行业客户提供了团体的心理健康管理服务。

江苏好欣晴的团队由具有丰富经验和深厚学术背景的专家组成，包括心理学家、精神科医生、计算机科学家和互联网专家等多个领域的专业人才。江苏好欣晴拥有完整的产品链，涵盖了精神心理健康领域的各个方面，可以为用户提供全面、高效、个性化的解决方案。

江苏好欣晴始终专注致力于将公司打造成全球领先的心理健康数字服务集团，本次融资资金将主要用于人工智能心理陪伴机器人和诊断技术以及心理医疗健康产业数字化布局，公司将继续引领心理创新数字服务。

江苏好欣晴作为公司重点培育孵化的创新性企业，此次公司放弃对江苏好欣晴增资优先认缴权，由徐州产投、信鸿创投、中泰诺远、联合未来进行增资认购，一方面优化了江苏好欣晴股权结构，另一方面满足了江苏好欣晴发展的资金需求，新增引进了徐州产投、信鸿创投等国内顶级投资机构，有利于江苏好欣晴引进高端人才，增强经营动力和企业活力，尤其重要的是能够加快推进江苏好欣晴上市进程，有利于提升江苏好欣晴的平台价值及公司未来资本溢价收益，符合公司在移动医疗领域的战略发展规划。公司此次放弃优先认缴出资权不会对公司未来的投资收益造成重大影响。

本次增资完成后，公司对江苏好欣晴的出资比例将由 20.3476% 降至 19.0960%，公司仍为江苏好欣晴的最大股东，江苏好欣晴仍为公司的参股公司，公司未合并其财务报表。

公司指定信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），有关公司信息以上述指定媒体披露信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

七、备查文件

- 1、江苏恩华药业股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议；
- 2、《江苏好欣晴移动医疗科技有限公司之增资协议》。

特此公告。

江苏恩华药业股份有限公司董事会

2025年2月10日