

## 江苏恩华药业股份有限公司

### 关于江苏好欣晴全资控股北京好欣晴后

### 北京好欣晴减少注册资本的公告

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

#### 一、减资事项概述

##### 1、本次减资的基本情况

江苏恩华药业股份有限公司（以下简称“公司”或“恩华药业”）拟对全资孙公司北京好欣晴移动医疗科技有限公司（以下简称“北京好欣晴”）进行减资，将其注册资本由人民币5,000万元减至人民币1,000万元。

##### 2、本次减资的审批程序

公司于2016年8月12日召开的第四届董事会第四次会议审议通过了《关于江苏好欣晴全资控股北京好欣晴后北京好欣晴减少注册资本的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《章程》的有关规定，本次减资涉及金额属于公司董事会决策权限，无须提交公司股东大会审议。

3、上述减资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，北京好欣晴注册资本的减少将按照有关规定办理工商变更登记。

#### 二、减资主体的基本情况

本次减资主体为北京好欣晴移动医疗科技有限公司，成立于2016年4月1日。经公司第四届董事会第四次会议决议，由公司全资子公司江苏好欣晴移动医疗科技有限公司（以下简称“江苏好欣晴”）出资5,000.00万元受让其股东的全部股权，此次股权转让完成后，北京好欣晴成为江苏好欣晴的全资子公司，注册资本仍为人民币5,000.00万元整，具体情况详见公司于2016年8月13日登载于《证券时报》及巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于江苏好欣晴全资控股北京好欣晴后北京好欣晴减少注册资本的公告》（公告编号：2016-051）。减资主体北京好欣晴的详细情况如下：

- 1、公司名称：北京好欣晴移动医疗科技有限公司
- 2、公司类型：其他有限责任公司
- 3、统一社会信用代码：9111010MA004HDR9K
- 4、住所：北京市海淀区北四环西路52号16层1601、1602房间
- 5、法定代表人姓名：陈冠伟

6、注册资本：5,000 万元整

7、经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术推广；软件开发；计算机系统服务；健康咨询（须经审批的诊疗活动除外）；设计、制作、代理、发布广告；医学研究与试验发展；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

8、营业期限：自 2016 年 4 月 1 日至 2036 年 3 月 31 日。

9、截至 2016 年 8 月 10 日经审计的主要财务数据

| 项 目     | 2015年12月31日 | 2016年8月10日（经审计） |
|---------|-------------|-----------------|
| 资产总额（元） | -           | 48,083,909.67   |
| 净资产（元）  | -           | 48,054,465.62   |

（以上数据经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）徐州分所审计）

10、减资前后股权结构如下：

| 项 目  | 减资前      | 减资后      |
|------|----------|----------|
| 出资人  | 江苏好欣晴    | 江苏好欣晴    |
| 出资额  | 5,000.00 | 1,000.00 |
| 出资比例 | 100.00%  | 100.00%  |

本次减资前后，北京好欣晴股权结构未发生变化，江苏好欣晴仍持有其 100% 股权，仍为公司的全资孙公司。

### 三、本次减资的目的及对公司的影响

本次对北京好欣晴的减资，是根据公司的发展战略规划以及北京好欣晴经营发展的实际需要进行的，有利于公司一步提高资金利用效率，降低经营风险。本次减资不会对公司的生产经营情况产生重大影响。

### 四、备查文件

1、公司第四届董事会第四次会议决议；

2、经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）徐州分所审计出具的审计报告（天衡徐专字（2016）0131 号）。

特此公告。

江苏恩华药业股份有限公司董事会

2016年8月12日