

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

江苏恩华药业股份有限公司（以下简称“公司”或“恩华药业”）的参股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”）为了加快业务发展，进一步调整和优化股权架构，提升经营管理水平，拟引入新股东增加资本金。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。

江苏好欣晴此次融资200,000,000.00元，其中：新增注册资本人民币18,083,930.00元，其余181,916,070.00元计入资本公积金。江苏好欣晴此次融资分别由北京量子跃动科技有限公司（简称“量子跃动”）、苏州中新富数智创业投资合伙企业（有限合伙）（简称“中新富”）、宁波锦闽企业管理合伙企业（有限合伙）（简称“锦闽”）、杭州德佳诚誉投资合伙企业（有限合伙）（简称“德佳诚誉”）、上海复星健康科技（集团）有限公司（简称“复星”）、苏州通和毓承投资合伙企业（有限合伙）（简称“通和毓承”）、景得（广州）股权投资合伙企业（有限合伙）（简称“景得”）共同出资进行认购，此次融资、增资完成后，公司对江苏好欣晴的出资比例将由28.2018%降至23.5015%，江苏好欣晴仍为公司的参股公司。

2021年7月30日，公司召开的第五届董事会第十九次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于参股公司江苏好欣晴拟增资的议案》。

公司同意放弃此次对江苏好欣晴增资的优先认缴权，江苏好欣晴此次融资的认购对象与公司及实际控制人之间不存在关联关系，此次融资、增资不构成关联交易，此次交易实施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：9,041.9643万元人民币

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日起长期经营。

2、江苏好欣晴此次增资前恩华药业及其他股东的出资额及持股比例情况见下表：

序号	股东名称	各股东的出资额及持股比例	
		出资额（万元）	持股比例
1	恩华药业	2,550.0000	28.2018%
2	陈冠伟	2,150.0000	23.7782%
3	上海庚杉科技合伙企业（普通合伙）（简称“上海庚杉”）	1,450.0000	16.0363%
4	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”）	256.2500	2.8340%
5	景得（广州）股权投资合伙企业（有限合伙）（简称“景得”）	541.7857	5.9919%
6	苏州通和毓承投资合伙企业（有限合伙）（简称“通和毓承”）	1,332.5000	14.7368%
7	华创（福建）股权投资企业（有限合伙）（简称“华创”）	761.4286	8.4211%
合 计		9,041.9643	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。

三、各增资方情况介绍

1、北京量子跃动科技有限公司

类型：有限责任公司（法人独资）

统一社会信用代码：91110108MA01D6G158

住所：北京市海淀区紫金数码园4号楼15层1503

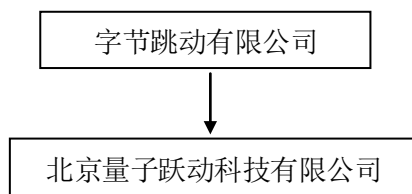
法定代表人：李飞

经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让；销售自行开发后的产品；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件开发；软件开发；软件咨询；产品设计；模型设计；包装装潢设计；教育咨询（中介服务除外）；经济贸易咨询；文化咨询；体育咨询；公共关系服务；会议服务；工艺美术设计；电脑动画设计；企业策划、设计；设计、制作、代理、发布广告；市场调查；企业管理；企业管理咨询；健康管理（须经审批的诊疗活动除外）；健康咨询（须经审批的诊疗活动除外）；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；文艺创作；承办展览展示活动；影视策划；翻译服务；自然科学研究与实验发展；工程和技术研究与试验发展；农业科学研究与试验发展；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）。（市场主体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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

营业期限自：2018年06月29日起长期经营

北京量子跃动科技有限公司的产权及控制关系图如下：



北京量子跃动科技有限公司及其实际控制人与公司及实际控制人均不存在关联关系。

2、苏州中新兴富数智创业投资合伙企业（有限合伙）

类型：有限合伙企业

统一社会信用代码：91320594MA2269755F

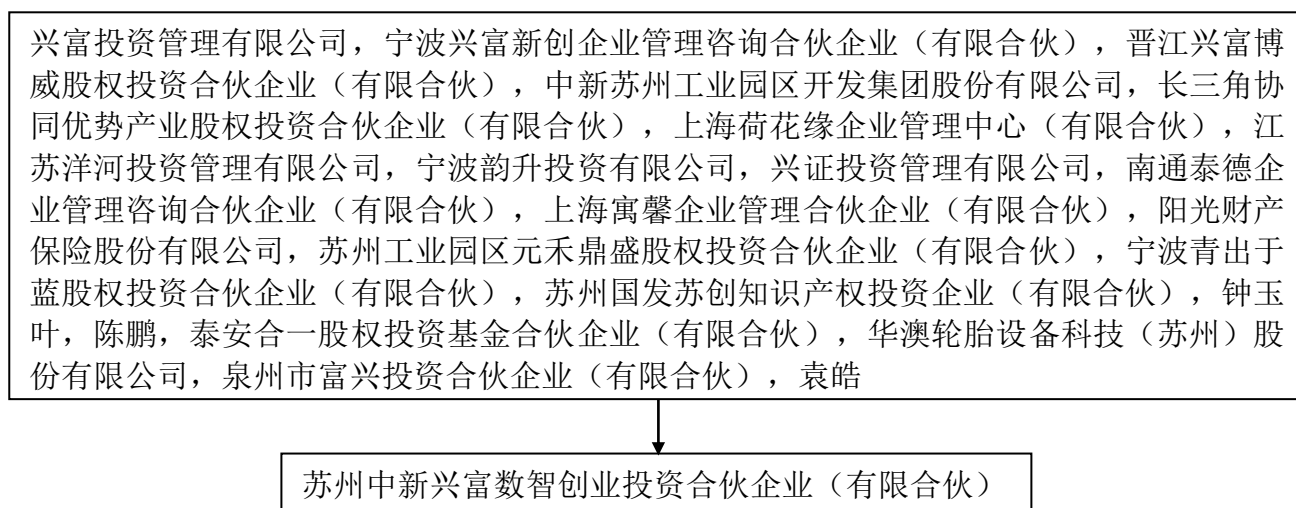
住所：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区苏虹东路183号10栋2-105室

执行事务合伙人：兴富投资管理有限公司(委派代表王廷富)

经营范围：一般项目：创业投资（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2020年08月11日至2030年08月10日

苏州中新兴富数智创业投资合伙企业（有限合伙）的产权及控制关系图如下：



苏州中新兴富数智创业投资合伙企业（有限合伙）及其执行事务合伙人兴富投资管理有限公司(委派代表王廷富)与公司及实际控制人均不存在关联关系。

3、宁波锦闽企业管理合伙企业（有限合伙）

类型：有限合伙企业

统一社会信用代码：91330201MA2J7BX65T

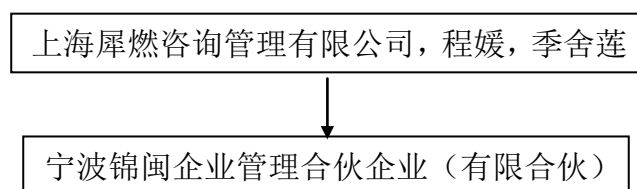
住所：浙江省宁波市大榭开发区滨海南路111号西楼A1736-4室（住所申报承诺试点区）

执行事务合伙人：上海犀燃咨询管理有限公司

经营范围：一般项目：企业管理咨询；社会经济咨询服务；信息技术咨询服务；企业管理；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；环保咨询服务；安全咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(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2021年06月03日起长期经营

宁波锦闽企业管理合伙企业（有限合伙）的产权及控制关系图如下：



宁波锦闽企业管理合伙企业（有限合伙）及其执行事务合伙人上海犀燃咨询管理有限公司与公司及实际控制人均不存在关联关系。

4、杭州德佳诚誉投资合伙企业（有限合伙）

类型：有限合伙企业

统一社会信用代码：91330101MA2CE29784

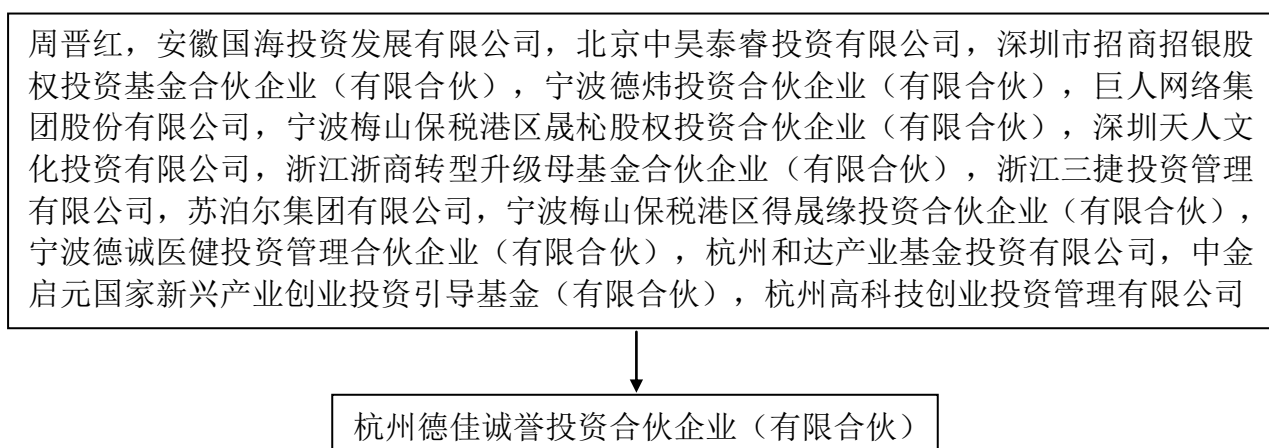
住所：浙江省杭州市钱塘新区杭州东部国际商务中心2幢2007-20室

执行事务合伙人：宁波德诚医健投资管理合伙企业（有限合伙）

经营范围：服务：投资管理，投资咨询，股权投资，实业投资（以上除证券、期货，未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代售理财等金融服务）。

合伙期限：自2018年08月29日起长期经营

杭州德佳诚誉投资合伙企业（有限合伙）的产权及控制关系图如下：



杭州德佳诚誉投资合伙企业（有限合伙）及其执行事务合伙人宁波德诚医健投资管理合伙企业（有限合伙）与公司及实际控制人均不存在关联关系。

5、上海复星健康科技（集团）有限公司

类型：其他有限责任公司

统一社会信用代码：913101155665993901

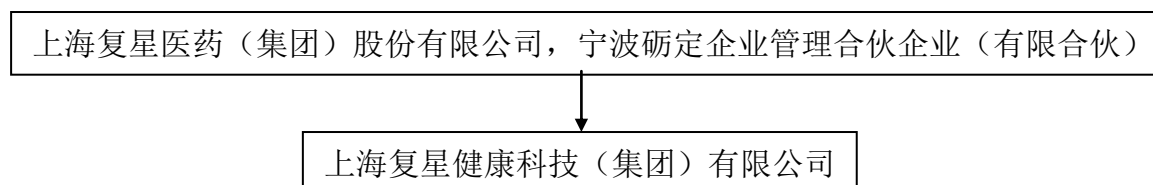
住所：中国（上海）自由贸易试验区康南路222号综合楼318室

法定代表人：姚方

经营范围：一般项目：从事健康科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；从事医疗卫生行业及其相关领域（医疗保健业、医疗教育业）的投资；接受医疗卫生机构委托从事医院管理，提供医院管理咨询（除经纪）。（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）

营业期限：自2010年12月28日至2025年12月27日

上海复星健康科技（集团）有限公司的产权及控制关系图如下：



上海复星健康科技（集团）有限公司及其实际控制人与公司及实际控制人均不存在关联关系。

6、苏州通和毓承投资合伙企业（有限合伙）

类型：有限合伙企业

统一社会信用代码：91320594MA1Q1F3R91

住所：苏州工业园区苏虹东路183号13栋305室

执行事务合伙人：苏州通毓投资管理合伙企业（有限合伙）（委派代表：CHEN LIAN YONG）

经营范围：实业投资、投资管理、投资咨询。（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2017年08月04日至2037年07月12日。

苏州通和毓承投资合伙企业（有限合伙）的产权及控制关系图如下：

苏州通毓投资管理合伙企业（有限合伙），上海药明康德新药开发有限公司，乾通科技实业有限公司，苏州工业园区生物产业发展有限公司，厦门建发新兴产业股权投资有限责任公司，上海张江科技创业投资有限公司，中电健康医疗大数据（杭州）股权投资基金合伙企业（有限合伙），泰康人寿保险有限责任公司，成都妙济医疗技术有限公司，中金启元国家新兴产业创业投资引导基金（有限合伙），国寿成达（上海）健康产业股权投资中心（有限合伙），苏州市创新产业发展引导基金（有限合伙），华泰招商（江苏）资本市场投资母基金（有限合伙），苏州秋盛创业投资管理合伙企业（有限合伙）

↓

苏州通和毓承投资合伙企业（有限合伙）

苏州通和毓承投资合伙企业（有限合伙）及其执行事务合伙人苏州通毓投资管理合伙企业（有限合伙）（委派代表：CHEN LIAN YONG）与公司及实际控制人均不存在关联关系。

7、景得（广州）股权投资合伙企业（有限合伙）

类型：有限合伙企业

统一社会信用代码：91440101MA5CK6NW0U

住所：广州市黄埔区（中新广州知识城）亿创街1号406房之435

执行事务合伙人：韩投伙伴（上海）创业投资管理有限责任公司(委派代表：HO KYUNG SHIK)

经营范围：风险投资；创业投资；企业自有资金投资；股权投资。（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：2018年12月04日至2028年12月04日。

景得（广州）股权投资合伙企业（有限合伙）的产权及控制关系图如下：

韩投伙伴（上海）创业投资管理有限责任公司，广州凯得创业投资股份有限公司，广州市新兴产业发展基金管理有限公司，广州凯得投资控股有限公司，KIP KIS SEA-CHINA Fund

↓

景得（广州）股权投资合伙企业（有限合伙）

景得（广州）股权投资合伙企业（有限合伙）及其执行事务合伙人韩投伙伴（上海）创业投资管理有限责任公司(委派代表：HO KYUNG SHIK)与公司及实际控制人均不存在关联关系。

四、本次交易主要内容

江苏好欣晴此次融资 200,000,000.00 元，其中：新增注册资本人民币 18,083,930.00 元，其余 181,916,070.00 元计入资本公积金。经量子跃动、中新兴富、锦闽、德佳诚誉、复星、通和毓承、景得与公司及其他 4 名股东在平等、友好协商的基础上，一致同意由量子跃动、中新兴富、锦闽、德佳诚誉、复星、通和毓承、景得共同出资人民币 200,000,000.00 元进行认购。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融资及新增注册资本认购各方的具体出资金额，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	出资额（万元）	认购的新增注册资本金额（万元）	占本次增资后的持股比例
量子跃动	6,800.00	614.8536	5.6667%
中新兴富	3,500.00	316.4688	2.9167%
锦闽	1,000.00	90.4196	0.8333%
德佳诚誉	3,200.00	289.3429	2.6667%
复星	2,000.00	180.8393	1.6667%
通和毓承	2,000.00	180.8393	1.6667%
景得	1,500.00	135.6295	1.2500%
合 计	20,000.00	1,808.3930	16.6668%

五、此次增资完成前后，江苏好欣晴的股东构成及出资额和持股比例情况

此次江苏好欣晴增资完成前后，公司及其他股东在江苏好欣晴的出资额及持股比例的变化情况详见下表：

股东名称	此次增资前各股东的出资额及持股比例		此次增资后各股东的出资额及持股比例	
	出资额（万元）	持股比例	出资额（万元）	持股比例
恩华药业	2,550.0000	28.2018%	2,550.0000	23.5015%
陈冠伟	2,150.0000	23.7782%	2,150.0000	19.8150%
上海庚杉	1,450.0000	16.0363%	1,450.0000	13.3636%
潍坊中子	256.2500	2.8340%	256.2500	2.3617%
景得	541.7857	5.9919%	677.4152	6.2433%
通和毓承	1,332.5000	14.7368%	1,513.3393	13.9474%
华创	761.4286	8.4211%	761.4286	7.0175%
量子跃动	—	—	614.8536	5.6667%
中新兴富	—	—	316.4688	2.9167%
锦闽	—	—	90.4196	0.8333%
德佳诚誉	—	—	289.3429	2.6667%
复星	—	—	180.8393	1.6667%
合 计	9,041.9643	100.0000%	10,850.3573	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

江苏好欣晴自成立以来，紧密结合公司的精神心理行业基础和客户资源，利用大数据及人工智能技术，深入研发完善智能诊疗产品体系，在“医疗+互联网”战略方面探索出了一套务实有效的商业模式。作为国内领先的中枢神经互联网医疗平台和智能化慢病管理平台，截止 2021 年 6 月底，江苏好欣晴（好心情）平台注册精神心理科和神经科等科室已认证医生超过 4 万名，其中精神心理科医生注册总数占国内总数 70% 以上，注册用户超过 400 万人，每月服务患者人次超过 10 万人次，是国内移动医疗平台的一支新秀。该平台已取得北京好心情互联网医院、银川好心情互联网医院等共 2 张互联网医院执照，主要提供互联网医疗服务，包括智能化慢病管理和医疗服务，智能在线问诊、医生在线直播培训、患者随访管理和患者教育服务，并致力于通过大数据与人工智能技术为精神心理等慢性疾病提供精细化、规范化治疗方案

与跟踪管理，加强医患信息沟通，实现医患信息对称，提高医患沟通效率，降低患者就医成本，对行业发展特别是本公司的主营业务发展产生着积极的协同效应和推进作用。

江苏好欣晴（好心情）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，由量子跃动、中新兴富、锦闽、德佳诚誉、复星、通和毓承、景得进行增资认购，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，新增引进了量子跃动、中新兴富、德佳诚誉、复星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 28.2018%降至 23.5015%，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五届董事会第十九次会议决议；
- 2、《恩华药业关于放弃新增资本优先认缴权的声明》；
- 3、《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

2021年9月6日