江苏恩华药业股份有限公司

关于参股公司拟境外上市的公告

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。

江苏恩华药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月27日召开的第七届董事会第二次会议审议通过了《关于参股公司拟境外上市的议案》。现将相关情况公告如下：

一、事项概述和进展

江苏好欣晴移动医疗科技有限公司（以下简称“江苏好欣晴”）为公司参股公司，江苏好欣晴是一家专注于心理医疗和健康的专精特新企业，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，是国家高新技术企业和专精特新企业。江苏好欣晴的使命是致力于利用现代科技的力量，帮助人们更加有效预防和治疗精神心理疾病，提高人们的心理健康水平，打造一个更加健康、和谐、快乐的社会。江苏好欣晴根据其发展需要，拟实施境外上市计划，拓展更多融资渠道推动其业务的发展。

江苏好欣晴为完成本次境外上市，目前正在搭建红筹架构，创始人股东已在开曼群岛设立了一家全资的公司Good Mood Holding Limited（好心情控股有限公司，以下简称“开曼公司”）作为控股公司和未来上市主体。

为完成本次红筹架构的搭建，公司将与江苏好欣晴签订《重组框架协议》《减资协议》等境内交易文件（简称“境内交易文件”）以完成从江苏好欣晴的退出。同时，公司将与开曼公司签订《Share Subscription Agreement》《Amended and Restated Memorandum of Association》等境外交易文件（简称“境外交易文件”，与境内交易文件合称“重组文件”），以认购开曼公司的股份。根据重组文件的约定，江苏好欣晴将通过减资的方式实现公司退出江苏好欣晴，同时，开曼公司将向公司发行股份，使公司获得开曼公司19.0960%的股份，与公司在江苏好欣晴持股比例一致，即：江苏好欣晴将向公司支付减资对价款，公司将在约定时间内将减资对价款等额支付给开曼公司作为认缴开曼公司出资款，并享有与公司在江苏好欣晴持股权益实质一致的股东权益。

为了支持和推动江苏好欣晴境外上市工作，公司董事会授权董事长及其指定人员负责处理江苏好欣晴拟境外上市的相关工作，包括但不限于签署《重组框架协议》《投资协议》《股权转让协议》《减资协议》等相关的交易文件，签署后续相关的ODI备案及审批手续，以及在符合参股公司江苏好欣晴境外上市目的且不损害公司持股权益的前提下，对投资方案、实施路径进行调整等。

本次江苏好欣晴拟境外上市相关事项不构成关联交易和重大资产重组事项。

二、江苏好欣晴基本情况

- 1、公司名称：江苏好欣晴移动医疗科技有限公司
- 2、成立时间：2015年10月13日
- 3、公司注册地址：徐州经济技术开发区杨山路18号
- 4、注册资本：13,353.5677万人民币
- 5、法定代表人：陈冠伟

6、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）

7、股权结构：

序号	股东名称	股东认缴注册资本及出资比例	
		认缴注册资本（万元）	出资比例
1	陈冠伟	2,150.0000	16.1006%
2	上海庚杉科技合伙企业（有限合伙）	1,450.0000	10.8585%
3	天津好心情壹号管理咨询合伙企业（有限合伙）	1,139.2875	8.5317%
4	江苏恩华药业股份有限公司	2,550.0000	19.0960%
5	潍坊中子好运企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	256.2500	1.9190%
6	景得（广州）股权投资合伙企业（有限合伙）	677.4152	5.0729%
7	苏州通和毓承投资合伙企业（有限合伙）	1,513.3393	11.3328%
8	华创（福建）股权投资企业（有限合伙）	761.4286	5.7021%
9	北京量子跃动科技有限公司	614.8536	4.6044%
10	苏州中新兴富数智创业投资合伙企业（有限合伙）	316.4688	2.3699%
11	杭州德佳诚誉投资合伙企业（有限合伙）	289.3429	2.1668%
12	上海复星健康科技（集团）有限公司	177.2225	1.3272%
13	宁波锦闾企业管理合伙企业（有限合伙）	90.4196	0.6771%
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）	542.5179	4.0627%
15	苏州嘉晴涵德管理咨询合伙企业（有限合伙）	3.6168	0.0271%
16	徐州产发产业投资基金合伙企业（有限合伙）	391.6301	2.9328%
17	青岛信鸿创业投资合伙企业（有限合伙）	234.9781	1.7597%
18	中泰诺远（厦门）创业投资合伙企业（有限合伙）	117.4890	0.8798%
19	南京联合未来健辰产业投资合伙企业（有限合伙）	77.3078	0.5789%
合计	-	13,353.5677	100.0000%

三、对公司的影响

江苏好欣晴本次拟进行境外上市所进行的重组事项，不会对公司最终持有江苏好欣晴的股权比例产生影响，也不会对公司当期财务状况和生产经营造成重大影响。若江苏好欣晴成功实现境外上市，通过境外资本市场募集资金，有利于江苏好欣晴的长远发展，对公司也会带来积极的正向影响。

四、风险提示

本次参股公司江苏好欣晴拟进行境外上市的相关事项仍存在不确定性，未来可能受国内

外政策及法律法规变化、经济形势变化、协议签署各方约定义务履行情况等因素影响，从而导致相关事项延期、终止，最终是否可以完成及完成时间仍存在不确定性，公司董事会提醒广大投资者，公司指定的信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，公司会根据相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

1、江苏恩华药业股份有限公司第七届董事会第二次会议决议。

特此公告。

江苏恩华药业股份有限公司董事会

2025年5月27日