

国新健康保障服务集团股份有限公司

关于全资子公司股权内部无偿划转的公告

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、本次股权划转情况概述

为了进一步优化公司内部管理架构，压缩管理层级，提高管理效率，国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称“公司”或“国新健康”）全资子公司国新健康保障服务有限公司（以下简称“国新健康有限”）拟通过无偿划转方式将持有的国新健康保障服务（广东）有限公司（以下简称“国新健康有限广东”）100%股权划转至国新健康；全资子公司海南海虹投资咨询有限公司（以下简称“海南海虹”）拟通过无偿划转方式将持有的海南卫虹医药电子商务有限公司（以下简称“海南卫虹”）80%股份划转至国新健康。本次股权划转完成后，公司将直接持有国新健康有限广东和海南卫虹100%股权。本次子公司股权变更系公司及公司全资子公司的内部股权结构调整，不影响公司合并报表范围和对子公司的持股权益。

国新健康有限、国新健康有限广东、海南海虹、海南卫虹均为公司全资子公司，本次股权划转事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。上述交易已经公司第十二届董事会第八次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

二、股权划转相关方基本情况

（一）划出方一

- 1、企业名称：国新健康保障服务有限公司
- 2、企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 3、法定代表人：张振华
- 4、注册地址：山东省青岛市黄岛区峨眉山路396号44栋401户
- 5、注册资本：5,010万元
- 6、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；数据处理服务；日用品销售；办公用品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；会议及展览

服务；企业管理咨询；组织文化艺术交流活动。（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）许可项目：互联网信息服务；第二类增值电信业务；药品互联网信息服务；医疗器械互联网信息服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

7、统一社会信用代码：91110105055637033T

8、股权结构：国新健康持股100%。

（二）划出方二

1、企业名称：海南海虹投资咨询有限公司

2、企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

3、法定代表人：白玮

4、注册地址：海南省海口市龙华区龙昆北路15号中航大厦A座6层601室

5、注册资本：5,000万元

6、经营范围：工、农业及网络投资、策划及咨询。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（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、统一社会信用代码：91460000721272719F

8、股权结构：国新健康持股100%。

三、标的基本情况

（一）标的一

1、企业名称：国新健康保障服务（广东）有限公司

2、企业性质：有限责任公司（法人独资）

3、法定代表人：何俊

4、注册地址：广州市越秀区沿江中路 298 号中区 13 楼自编 01-05 房

5、注册资本：3,608 万元

6、经营范围：数据处理和存储服务；大型活动组织策划服务（大型活动指晚会、运动会、庆典、艺术和模特大赛、艺术节、电影节及公益演出、展览等，需专项审批的活动应在取得审批后方可经营）；计算机零配件批发；企业管理咨询服务；软件批发；信息技术咨询服务；医学研究和试验发展；会议及展览服务；软件开发；信息系统集成服务；企业信用信息的采集、整理、保存、加工及提供（金融信用信息除外）；企业信用评估评级服务；企业信用咨询服务

7、统一社会信用代码：91440101072117574A

8、股权结构：本次股权划转前由国新健康有限持股 100%，划转后由国新健康持股 100%。

9、主要财务指标：

国新健康有限广东最近一年及最近一期主要财务数据如下：

单位：人民币元

项目	2024 年 12 月 31 日 (经审计)	2025 年 9 月 30 日 (未经审计)
资产总额	32,138,935.65	32,125,543.09
负债总额	47,418,562.34	58,079,018.39
净资产	-15,279,626.69	-25,953,475.30
项目	2024 年度 (经审计)	2025 年 1-9 月 (未经审计)
营业收入	24,354,308.77	11,087,879.15
净利润	-12,193,165.41	-10,673,848.61

10、经查询，国新健康有限广东不是失信被执行人。

（二）标的二

1、企业名称：海南卫虹医药电子商务有限公司

2、企业性质：其他有限责任公司

3、法定代表人：韩天定

4、注册地址：海口市龙昆北路中航大厦 6 楼

5、注册资本：500 万元

6、经营范围：许可项目：药品批发；药品零售；药品互联网信息服务；第三类医疗器械经营；医疗器械互联网信息服务；互联网信息服务；互联网域名注册服务；互联网上网服务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务（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）一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；医护人员防护用品批发；医护人员防护用品零售；医用口罩零售；医用口罩批发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；平面设计；广告设计、代理；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；软件开发；软件销售；区块链技术相关软件和服务；电子元器件与机电组件设备销售；政府采购代理服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

7、统一社会信用代码：914600007212422880

8、股权结构：本次股权划转前由海南海虹持股 80%，国新健康持股 20%；划转后由国新健康持股 100%。

9、主要财务指标：

海南卫虹最近一年及最近一期主要财务数据如下：

项目	2024 年 12 月 31 日 (经审计)	2025 年 9 月 30 日 (未经审计)
资产总额	9,584,432.44	9,479,288.64
负债总额	441,426.85	334,142.74
净资产	9,143,005.59	9,145,145.90
项目	2024 年度 (经审计)	2025 年 1-9 月 (未经审计)
营业收入	443,691.81	149,059.42
净利润	124,034.34	2,140.31

10、经查询，海南卫虹不是失信被执行人。

四、本次变更对公司的影响

本次股权无偿划转是公司及公司全资子公司的内部股权结构调整，有利于优化公司内部管理架构，压缩管理层级，提高管理效率，不会影响公司合并报表范围和对子公司的持股权益，不会对公司的经营成果及财务状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件

第十二届董事会第八次会议决议。

特此公告。

国新健康保障服务集团股份有限公司

董事 会

二零二五年十一月二十四日