

国新健康保障服务集团股份有限公司

关于北京海协股权变更暨部分募投项目实施主体股权结构发生变化的公告

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、子公司股权变更情况概述

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北京海协智康科技发展有限公司（以下简称“北京海协”）100%股权划转至国新健康。本次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。

北京海协、海南海虹均为公司全资子公司，本次交易不构成关联交易，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。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，上述交易已经公司第十二届董事会第八次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。

二、本次部分募投项目实施主体股权结构发生变化的情况

（一）部分募投项目实施主体股权结构变化情况概述

本次股权划转完成后，北京海协作为公司募投项目“营销网络升级建设项目”的实施主体之一，股权结构发生变化，由公司直接持有北京海协100%股权，仍将纳入本公司的合并报表范围。

上述募投项目实施主体北京海协的股权结构变更情况具体如下：

募投项目名称	募投项目实施主体	股权划出方	股权划入方	变更前股权结构	变更后股权结构
营销网络升级建设项目	北京海协	海南海虹	国新健康	海南海虹持股100%	国新健康持股100%

（二）本次部分募投项目实施主体股权结构发生变化的原因及影响

本次部分募投项目实施主体股权变化是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，不构成募集资金用途的变更，不影响募投项目的正常实施，不会对公司的经营及财务状况产生重大影响，也不存在损害公司及全

体股东尤其是中小股东权益的情形。

三、股权划出方基本情况

- 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%。

四、标的子公司暨募投项目实施主体基本情况

- 1、企业名称：北京海协智康科技发展有限公司
- 2、企业性质：有限责任公司（法人独资）
- 3、法定代表人：白玮
- 4、注册地址：北京市朝阳区安贞西里三区 26 楼 1201
- 5、注册资本：1,000 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；互联网销售（除销售需要许可的商品）；企业管理咨询；互联网数据服务；计算机系统服务；信息系统集成服务；软件开发；软件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；会议及展览服务；图文设计制作；信息技术咨询服务。（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）（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。）
- 7、统一社会信用代码：91110108791610429B
- 8、股权结构：本次股权划转前由海南海虹持股 100%，划转后由国新健康持股 100%。

9、主要财务指标：

北京海协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	83,934,511.65	73,553,412.60

负债总额	45,296,576.28	34,659,040.29
净资产	38,637,935.37	38,894,372.31
项目	2024 年度 (经审计)	2025 年 1-9 月 (未经审计)
营业收入	61,249,272.55	34,871,293.57
净利润	2,360,106.93	256,436.94

10、经查询，北京海协不是失信被执行人。

五、本次变更对公司的影响

本次子公司股权变更暨部分募投项目实施主体股权结构变化，符合公司实际经营管理需要，变更后的募投项目实施主体股权权益由公司直接100%持有，公司的合并报表范围不会发生变化，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。

六、相关审批程序及核查意见

（一）董事会审批

公司于2025年11月21日召开第十二届董事会第八次会议，以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于北京海协股权变更暨部分募投项目实施主体股权结构发生变化的议案》，同意公司全资子公司海南海虹通过无偿划转方式将持有的北京海协100%股权划转至公司。

（二）董事会审计委员会审批

公司于2025年11月21日召开第十二届董事会审计委员会第五次会议，以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于北京海协股权变更暨部分募投项目实施主体股权结构发生变化的议案》，同意公司全资子公司海南海虹通过无偿划转方式将持有的北京海协100%股权划转至公司。

（三）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次子公司北京海协股权变更暨部分募投项目实施主体股权结构发生变化，募投项目实施主体股权由公司100%持有，本次变化不构成募集资金用途变更，该事项已经公司董事会、审计委员会审议通过，履行了必要的审批程序，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。保荐人对国新健康本次子公司股权变更暨部分募投项目实施主体股权结构发生变化事项无异议。

七、备查文件

（一）第十二届董事会第八次会议决议；

（二）第十二届董事会审计委员会第五次会议决议；

(三)中国银河证券股份有限公司关于国新健康保障服务集团股份有限公司子公司股权变更暨部分募投项目实施主体股权结构发生变化的核查意见。

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