

江苏恩华药业股份有限公司

关于参股公司Good Mood Holdings Limited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、参股公司Good Mood Holdings Limited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Good Mood Holdings Limited（以下简称“好欣晴”或“好心情”）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，加快上市进程，拟引入新股东增加资本金。公司同意好欣晴此次增资方案并放弃优先认缴出资权。

好欣晴此次融资262,000,000.00元，配发股份数量777.4744万股。此次融资由安杰睦德科技（香港）有限公司（以下简称“安杰睦德”），爱美客（香港）有限公司（以下简称“爱美客”），无锡鼎祺融汇投资合伙企业(有限合伙)（以下简称“无锡鼎祺”）、漳州市九龙江闽台润信石化产业基金合伙企业(有限合伙)（以下简称“漳州市九龙江”），漳州高鑫润信大健康产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“漳州高鑫”），山金资产管理（香港）公司（以下简称“山金资产管理”），Unifuture Jianchen Limited（以下简称“Unifuture”）共同出资进行认购，此次增资完成后，公司对好欣晴的出资比例将由19.0960%降至18.0454%，好欣晴仍为公司的参股公司。

2026年9月29日，公司召开的第七届董事会第十次会议，以10票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于参股公司Good Mood Holdings Limited增资的议案》。

好欣晴此次增资不构成关联交易。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，交易的实施亦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，无需提交公司股东会审议。

二、交易标的基本情况

1、交易标的的基本情况

名称：**Good Mood Holdings Limited**

类型：有限责任公司

注册编号：CR-408767

地址：3-212 Governors Square, 23 Lime Tree Bay Avenue, P.O. Box 30746, Seven Mile Beach,

Grand, Cayman KY1-1203, Cayman Islands

董事：陈冠伟

股本：50,000.00美金

营业期限：自2024年04月03日至长期。

2、好欣晴此次增资前恩华药业及其他股东配发股份数量及持股比例情况见下表：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例
1	Energetic Investments Management Limited	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	CAPRET(SG) PTE. LTD.	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	宁波锦闽企业管理合伙企业（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%

3、公司不存在为好欣晴提供担保、委托理财的情形，好欣晴不存在占用公司资金的情况。

4、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。经查询，截至本公告日，好欣晴资信状况良好，不存在被列为失信被执行人的情形。

三、增资方情况介绍

1、安杰睦德科技（香港）有限公司

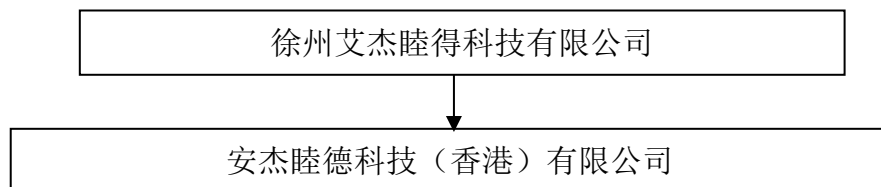
类型：私人股份有限公司

公司编号：79636646

地址：香港新界屯门新安街9号坚基工业大3厦10楼R1室10D

公司期限：自2026年01月19日至*****

安杰睦德科技（香港）有限公司的产权及控制关系图如下：



安杰睦德科技（香港）有限公司与公司持股5%以上的股东、董事、高级管理人员均不存在关联关系。

2、爱美客（香港）有限公司

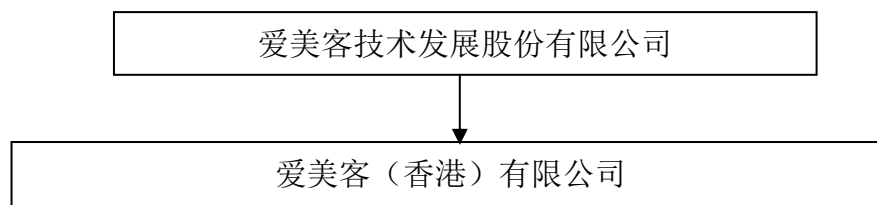
类型：股份有限公司

公司编号：74567474

地址：香港上环文咸街111号MW大厦9楼

公司期限：自2022年11月3日至*****

爱美客（香港）有限公司的产权及控制关系图如下：



爱美客（香港）有限公司与公司持股5%以上的股东、董事、高级管理人员均不存在关联关系。

3、无锡鼎祺融汇投资合伙企业(有限合伙)

类型：有限合伙企业

统一社会信用代码：91320211MA279WY34K

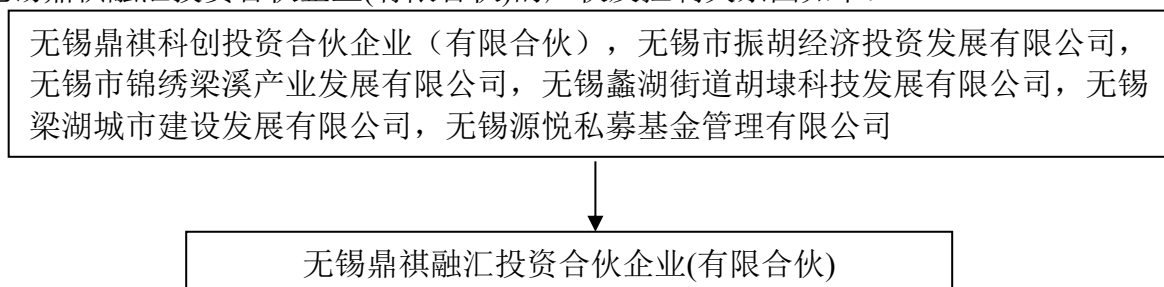
注册地址：无锡市滨湖区鸿桥路879号20楼2008室

执行事务合伙人：无锡源悦私募基金管理有限公司

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动（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）

合伙期限：自2021年10月25日至*****

无锡鼎祺融汇投资合伙企业(有限合伙)的产权及控制关系图如下：



无锡鼎祺融汇投资合伙企业(有限合伙)及其执行事务合伙人无锡源悦私募基金管理有限公司与公司持股5%以上的股东、董事、高级管理人员均不存在关联关系。

4、漳州市九龙江闽台润信石化产业基金合伙企业(有限合伙)

类型：有限合伙企业

统一社会信用代码：91350603MAC43FG36J

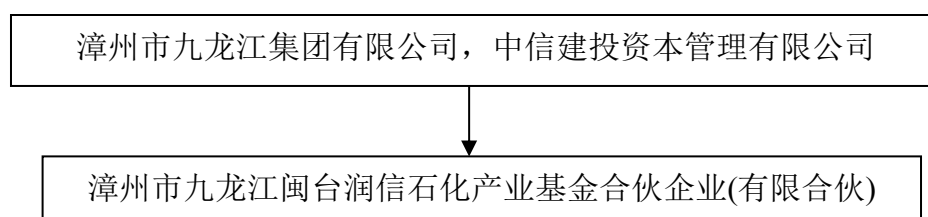
注册地址：福建省漳州市龙文区湖滨路1号城投碧湖城市广场2幢九龙江集团大厦2608室

执行事务合伙人：中信建投资本管理有限公司

经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（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）

合伙期限：自2022年11月16日至2037年11月15日

漳州市九龙江闽台润信石化产业基金合伙企业(有限合伙)的产权及控制关系图如下：



漳州市九龙江闽台润信石化产业基金合伙企业(有限合伙)及其执行事务合伙人中信建投资本管理有限公司与公司持股 5%以上的股东、董事、高级管理人员均不存在关联关系。

5、漳州高鑫润信大健康产业投资合伙企业（有限合伙）

类型：有限合伙企业

统一社会信用代码：91350603MAETJ8WU3W

注册地址：福建省漳州市龙海区九湖镇工业区蔡坑工业园2号办公楼2幢3楼313室

执行事务合伙人：中信建投资本管理有限公司

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；创业投资（限投资未上市企业）。（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2025年08月20日至*****

漳州高鑫润信大健康产业投资合伙企业（有限合伙）的产权及控制关系图如下：

漳州片仔癀投资管理有限公司，漳州高新区创业投资有限公司，漳州片仔癀资产经营有限公司，漳州市产业股权投资有限公司，中信建投资本管理有限公司，桐乡市华笙商业管理有限公司，桐乡市产融桐富创业投资合伙企业（有限合伙），桐乡市金凤凰服务业发展集团有限公司，漳州市旅游投资集团有限公司

漳州高鑫润信大健康产业投资合伙企业（有限合伙）

漳州高鑫润信大健康产业投资合伙企业（有限合伙）及其执行事务合伙人中信建投资本管理有限公司与公司持股5%以上的股东、董事、高级管理人员均不存在关联关系。

6、山金资产管理（香港）公司

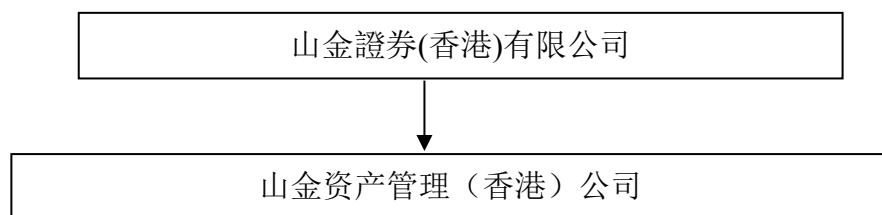
类型：股份有限公司

公司编号：2368184

注册地址：香港湾仔港湾道26号华润大厦40楼4003-05室

公司期限：自2016年04月26日至*****

山金资产管理（香港）公司的产权及控制关系图如下：



山金资产管理（香港）公司与公司持股5%以上的股东、董事、高级管理人员均不存在关联关系。

7、Unifuture Jianchen Limited

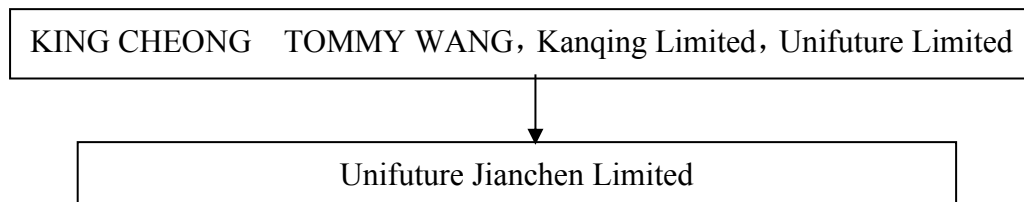
类型：有限责任公司

公司编号：2206487

注册地址：Sea Meadow House, P.O. Box 116, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

公司期限：自2026年04月16日至*****

Unifuture Jianchen Limited的产权及控制关系图如下：



Unifuture Jianchen Limited与公司及公司持股5%以上的股东、董事、高级管理人员均不存在关联关系。

四、本次交易主要内容

好欣晴此次配发的股份数量为777.4744万股，分别由安杰睦德、爱美客、无锡鼎祺、漳州市九龙江、漳州高鑫、山金资产管理和Unifuture出资认购，公司同意放弃此次对好欣晴增资的优先认缴权。上述参与此次好欣晴配发股份数量及本次增资后的股权比例情况见下表：

认购者名称	配发股份数量（万股）	占本次增资后的持股比例
安杰睦德	296.7459	2.1000%
爱美客	59.3492	0.4200%
无锡鼎祺	118.6984	0.8400%
漳州市九龙江	59.3492	0.4200%
漳州高鑫	89.0238	0.6300%
山金资产管理	118.6984	0.8400%
Unifuture	35.6095	0.2520%
合计	777.4744	5.5019%

五、此次增资完成前后，好欣晴的股东构成及各股东配发股份数量及持股比例情况

此次好欣晴增资完成前后，公司及其他股东配发好欣晴的股份数量及持股比例的变化情况详见下表：

序号	股东名称	此次增资前各股东持股数量及持股比例		此次增资后各股东持股数量及持股比例	
		配发股份数量（万股）	持股比例	配发股份数量（万股）	持股比例
1	陈冠伟	2,150.0000	16.1006%	2,150.0000	15.2147%
2	上海庚杉	1,450.0000	10.8585%	1,450.0000	10.2611%
3	天津好心情	1,139.2875	8.5317%	1,139.2875	8.0623%
4	恩华药业	2,550.0000	19.0960%	2,550.0000	18.0454%
5	潍坊中子	256.2500	1.9190%	256.2500	1.8134%
6	景得	677.4152	5.0729%	677.4152	4.7938%
7	通和毓承	1,513.3393	11.3328%	1,513.3393	10.7093%
8	华创	761.4286	5.7021%	761.4286	5.3883%
9	量子跃动	614.8536	4.6044%	614.8536	4.3511%
10	中新兴富	316.4688	2.3699%	316.4688	2.2395%
11	德佳诚誉	289.3429	2.1668%	289.3429	2.0476%
12	复星健康	177.2225	1.3272%	177.2225	1.2541%
13	宁波锦闽	90.4196	0.6771%	90.4196	0.6399%
14	东方明珠	542.5179	4.0627%	542.5179	3.8392%
15	苏州嘉晴	3.6168	0.0271%	3.6168	0.0256%
16	徐州产投	391.6301	2.9328%	391.6301	2.7714%
17	信鸿创投	234.9781	1.7597%	234.9781	1.6629%
18	中泰诺远	117.4890	0.8798%	117.4890	0.8314%
19	联合未来	77.3078	0.5789%	77.3078	0.5471%

20	安杰睦德	-	-	296.7459	2.1000%
21	爱美客	-	-	59.3492	0.4200%
22	无锡鼎祺	-	-	118.6984	0.8400%
23	漳州市九龙江	-	-	59.3492	0.4200%
24	漳州高鑫	-	-	89.0238	0.6300%
25	山金资产管理	-	-	118.6984	0.8400%
26	Unifuture	-	-	35.6095	0.2520%
合计	-	13,353.5677	100.0000%	14,131.0421	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

好欣晴是一家AI驱动的心理健康与医疗科技集团，在中国建立了覆盖数字医疗、精神心理专业医生网络、线下专科诊所、企业心理健康服务以及AI技术与解决方案的一体化心理健康服务生态体系。依托已经验证并具备规模化复制能力的商业模式、持续增长的商业化能力，以及覆盖心理健康全周期的专业服务体系，好欣晴正在积极推进国际化布局，致力于通过人工智能、数字科技与专业医疗服务，让高质量的心理健康服务惠及全球更多人群。

好欣晴在国内首个建立“心理疾病人工智能实验室”，研究心理医疗健康人工智能等前沿技术，打造国产自主可控的医学算法平台，成功研发出临床心理风险筛查系统、人工智能心情陪伴机器人、疾病和药品知识图谱等。

好欣晴为用户提供先进的数字化诊疗服务，用户通过好欣晴降低就医门槛并享受到专业和智能的诊断治疗。同时，好欣晴子公司好心情产业集团还为超过百家大型企业及数十家保险公司等行业客户提供了团体的心理健康管理服务。

好欣晴的团队由具有丰富经验和深厚学术背景的专家组成，包括心理学家、精神科医生、计算机科学家和互联网专家等多个领域的专业人才。好欣晴拥有完整的产品链，涵盖了精神心理健康领域的各个方面，可以为用户提供全面、高效、个性化的解决方案。

好欣晴始终专注致力于将公司打造成全球领先的心理健康数字服务集团，本次融资资金将主要用于人工智能心理陪伴机器人和诊断技术以及心理医疗健康产业数字化布局，公司将继续引领心理创新数字服务。

好欣晴作为公司重点培育孵化的创新型企业，此次公司放弃对好欣晴增资优先认缴权，由安杰睦德、爱美客、无锡鼎祺、漳州市九龙江、漳州高鑫、山金资产管理和Unifuture进行增资认购，一方面优化了好欣晴股权结构，另一方面满足了好欣晴发展的资金需求，新增引进了中信建投、无锡鼎祺等国内顶级投资机构，有利于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好欣晴上市进程，有利于提升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，公司对好欣晴的出资比例将由 19.0960%降至 18.0454%，公司仍为好欣晴的最大股东，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七届董事会第十次会议决议；
- 2、第七届董事会战略委员会第三次会议决议；
- 3、《好欣晴股份认购协议》。

特此公告。

江苏恩华药业股份有限公司董事会

2026年9月30日