

海峡创新互联网股份有限公司

关于合并报表范围发生变化暨表决权委托协议进展的公告

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、表决权委托协议进展情况概述

2018年5月，汉鼎宇佑集团有限公司（以下简称“宇佑集团”）与海峡创新互联网股份有限公司（曾用名：汉鼎宇佑互联网股份有限公司，以下简称“公司”）签订了《表决权委托协议》（以下简称“原协议”），协议约定宇佑集团将其所持有的好医友医疗科技集团有限公司（曾用名：好医友医疗科技有限公司，以下简称“好医友”）10%股权对应的全部表决权委托给公司行使，公司接受委托后合计持有好医友50%股权对应的表决权，并且在好医友公司章程规定的董事会3个席位中占有2席，获得好医友实际控制权，好医友成为公司控股子公司。具体内容详见公司于2018年5月18日披露于巨潮资讯网的《关于签署表决权委托协议的公告》（公告编号：2018-059）。

鉴于宇佑集团本身战略规划需要，经过协商，近日宇佑集团与公司签订《解除协议》，双方约定：“原协议自本协议签订后立即解除，双方于原协议项下的权利义务立即终止。”

根据《公司章程》的有关规定，本次交易事项无需提交董事会审议，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情况。

二、本次解除表决权委托协议对公司的影响

在宇佑集团解除表决权委托后，公司可实际控制的好医友股权比例为40%，可委派到好医友董事人数为一名。基于上述情况，在宇佑集团解除委托后，公司持有好医友的持股比例不足50%，无法独立行使在好医友股东会和董事会中的超半数表决权，公司将丧失对好医友的控制权并不再将好医友纳入公司合并报表范围。

鉴于好医友资产规模、营业收入及利润指标占公司的比重较低，不再纳入公司合并报表范围后对公司财务指标影响较小。关于该事项对公司财务报表具体影

响以公司年度会计师的审计结果为准。

未来，公司将以与好医友共同参股公司好医友（平潭）互联网医院为智慧医疗的主要实施平台，同时导入好医友丰富的海外医疗资源、先进的跨境医疗服务、成熟的业务体系等渠道和资源，加大与互联网医院业务的资源整合，不断深化中外医疗业务合作；突出互联网医院在智慧医疗板块中的核心地位，加强智慧医疗业务的服务深度和广度，充分利用福建省平潭综合实验区的区位和政策优势，实现智慧医疗战略优化和业务的升级迭代。

特此公告。

海峡创新互联网股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年十一月二十七日