

国新健康保障服务集团股份有限公司

关于对全资子公司增资的公告

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、增资概述

国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过全资子公司域创投资（香港）有限公司（以下简称“域创投资”）向全资子公司北京益虹医通技术服务有限公司（以下简称“北京益虹”）进行增资，增资金额为 3,500 万美元。

二、投资主体基本情况

- 1、公司名称：域创投资（香港）有限公司
- 2、类型：有限公司
- 3、住所：香港九龙油麻地弥敦道 430-436 号弥敦道 10 楼 B 单元
- 4、法定代表人：黄雪堂
- 5、注册资本：100 万美元
- 6、业务性质：投资控股
- 7、股权结构：域创投资系公司全资子公司，由公司直接持股 100%

三、增资标的基本情况

1、增资方式

域创投资以现金方式向北京益虹增资 3,500 万美元，资金来源为自有资金。本次增资完成后，北京益虹注册资本由 4,000 万美元增加至 7,500 万美元，其股东未发生变化，仍为域创投资。

2、标的公司基本情况

- (1) 公司名称：北京益虹医通技术服务有限公司
- (2) 类型：有限责任公司（台港澳法人独资）
- (3) 股权结构：域创投资直接持有北京益虹 100% 股权
- (4) 住所：北京市朝阳区西坝河西里甲 18 号一层 104-107

(5) 法定代表人：黄雪堂

(6) 注册资本：本次增资前为 4,000 万美元

(7) 经营范围：医药科技开发；提供技术咨询、技术服务；数据处理信息技术服务；信息技术系统安装、维护；市场营销咨询；企业管理咨询。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；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。）

3、主要财务指标

单位：人民币元

财务指标/报告期	2020 年 12 月 31 日 (已经审计)	2021 年 3 月 31 日 (未经审计)
资产总额	194,434,576.78	185,827,322.31
负债总额	6,108,722.71	3,918,944.64
净资产	188,325,854.07	181,908,377.67
	2020 年度 (已经审计)	2021 年第一季度 (未经审计)
营业收入	0	0
净利润	-31,057,542.31	-6,417,476.40

4、标的公司章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。

5、北京益虹不存在失信被执行人的情况。

四、增资协议的主要内容

域创投资、北京益虹已就本次增资事项签署《增资协议》，主要内容如下：

1、域创投资、北京益虹双方同意北京益虹增加注册资本 3,500 万美元，以北京益虹 2020 年度的审计报告确定北京益虹的注册资本和股权比例。本次增资完成后，域创投资仍持有北京益虹 100% 股权，北京益虹的注册资本变为 7,500 万美元。

2、北京益虹应在本协议签署且本次增资取得有权国有资产管理部门批准后的 3 个月内，相应修改公司章程并就本次增资向北京益虹所在地的工商行政管理部门办理工商变更登记。

3、域创投资应在本次增资的工商变更登记完成并取得新营业执照之日起，

按照北京益虹的公司章程规定足额缴纳上述公司新增注册资本 3,500 万美元。

4、违约责任：由于任何一方的违约行为，对其他方造成损失，或造成本协议不能履行或不能完全履行的，由违约方承担责任，赔偿因其违约而给守约方造成的所有经济损失。

5、本增资协议经双方签署并经上级主管单位批准（备案）后生效。

五、事项审议情况

公司于 2021 年 7 月 20 日召开第十届董事会第二十二次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于对全资子公司北京益虹增资的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，上述增资事项在董事会审批权限范围内，交易双方均为公司全资子公司，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。

六、增资目的、存在的风险和对公司的影响

本次增资是为满足公司全资子公司北京益虹经营发展的资金需求，不会影响公司正常的经营运转，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大影响。公司对北京益虹拥有控制权，会对其日常运营进行监控，能够较好地控制投资风险。本次增资不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。

七、年初至披露日同类交易情况

截止本公告日，公司无对外投资（含委托理财、委托贷款、对子公司投资等）的情况。

八、备查文件

- 1、国新健康第十届董事会第二十二次会议决议；
- 2、增资协议。

特此公告。

国新健康保障服务集团股份有限公司

董 事 会

二零二一年七月二十日