

健帆生物科技集团股份有限公司

关于受让控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告

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。

健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月6日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于受让控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》，同意以自有资金受让爱多多健康管理（广东横琴）有限公司（以下简称“爱多多”）37.60%股权，对应转让价款为1,759.20万元。现将相关情况公告如下：

一、交易概述

为进一步推进公司战略发展，提升市场拓展与业务协同能力，完善血液净化全产业链布局，持续强化核心竞争力，公司以自有资金受让爱多多37.60%股权。本次交易以具有证券从业资格的评估机构出具的权益评估价值为定价参考，确定爱多多37.60%股权的转让价款为1,759.20万元。本次股权受让后，公司持有爱多多100%股权，爱多多将成为公司全资子公司。

本次交易完成前，公司持有爱多多62.40%的股份，珠海众焱科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“众焱科技”）持有爱多多37.60%的股份。公司董事唐先敏女士为众焱科技执行事务合伙人。综上，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，众焱科技为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。

2026年8月6日，公司召开第六届董事会第三次会议审议通过《关于受让控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》，关联董事唐先敏对此议案已回避表决。上述议案业经公司独立董事专门会议审议通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次关联交易事项无需提交公司股东会审议。

本次公司受让控股子公司少数股东股权暨关联交易事项未构成《上市公司重

大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

(一) 珠海众焱科技合伙企业（有限合伙）

- 1、统一社会信用代码：91440400MA52AEBT8F
- 2、企业类型：有限合伙企业
- 3、执行事务合伙人：唐先敏
- 4、住所：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-58424（集中办公区）
- 5、注册资本：2,159.2 万元人民币
- 6、经营范围：远程健康管理服务；保健食品（预包装）销售；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；第二类医疗器械销售。
- 7、成立日期：2018 年 9 月 25 日
- 8、合伙人结构：

序号	合伙人名称	出资比例	公司任职情况
1	唐先敏	99.54%	董事、副总裁
2	刘贻倩	0.46%	-
合计		100.00%	-

9、财务数据：

单位：人民币万元

项目	2026 年 6 月 30 日	2025 年 12 月 31 日
资产总额	2,159.33	2,159.33
净资产	2,158.83	2,158.83
项目	2026 年 1-6 月	2025 年度
营业收入	0.00	0.00
净利润	0.00	-0.06

（2025 年度经营数据未经审计，2026 年 1-6 月经营数据未经审计）

10、关联关系的说明：公司董事唐先敏女士为众焱科技执行事务合伙人，公司与众焱科技存在关联关系。

11、履约能力分析：众焱科技具备诚信履约能力，不属于失信被执行人，不存在重大履约风险。

三、关联交易标的基本情况

（一）基本情况

1. 公司名称：爱多多健康管理（广东横琴）有限公司
2. 统一社会信用代码：91440400MA52D9J711
3. 注册资本：10,000 万人民币
4. 法定代表人：董凡
5. 企业类型：有限责任公司
6. 注册地址：珠海市横琴琴海东路 999 号 2316
7. 成立日期：2018 年 10 月 19 日
8. 主营业务：一般项目：远程健康管理服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；物联网应用服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；工业互联网数据服务；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；计算机系统服务；信息系统集成服务；软件开发；保健食品（预包装）销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品销售（仅销售预包装食品）；第二类医疗器械销售；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）。（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）许可项目：第二类增值电信业务；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）

（二）本次交易前后股权结构

股东名称	本次交易前		本次交易后	
	认缴出资额 (万元)	持股比例	认缴出资额 (万元)	持股比例
健帆生物科技集团股份有限公司	6,240	62.40%	10,000	100%
珠海众焱科技合伙企业（有限合伙）	3,760	37.60%	0	0%
合计	10,000	100%	10,000	100%

（三）主要财务指标

单位：人民币万元

项目	2026 年 6 月 30 日	2025 年 12 月 31 日
资产总额	2,032.19	2,052.57
负债总额	491.02	782.65
应收款项总额	222.98	1.98
净资产	1,541.17	1,269.92
项目	2026 年 1-6 月	2025 年度
营业收入	559.34	576.68
营业利润	271.25	-305.87
净利润	271.25	-305.89
经营活动产生的现金流量净额	-29.14	-209.53

（2025 年度经营数据未经审计，2026 年 1-6 月经营数据未经审计）

（四）其他说明

交易关联方、交易标的公司不属于失信被执行人；不存在涉及交易标的的重大争议、诉讼或仲裁事项；不存在查封、冻结等司法措施等情形；不存在债权、债务转移等情形。

四、关联交易的定价政策及定价依据

公司聘请了具有从事证券期货相关业务评估资格的北京中和谊资产评估有限公司对交易标的股权进行了评估，并出具了中和谊评报字[2026]01095 号《健帆生物科技集团股份有限公司拟收购爱多多健康管理（广东横琴）有限公司部分股权项目涉及的爱多多健康管理（广东横琴）有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（以下简称“《资产评估报告》”）。本次选用收益法评估结果作为评估结论，爱多多健康管理（广东横琴）有限公司股东全部权益（合并口径）账面值为 1,269.92 万元，评估值为 6,054.00 万元，增值 4,784.08 万元，增值率 376.7%。

本次交易前，公司持有爱多多 62.40%股份，认缴出资额 6,240 万元，实缴出资额 6,240 万元；众焱科技持有爱多多 37.60%股份，认缴出资额 3,760 万元，实缴出资额 2,932 万元。基于上述评估结果，众焱科技持有的爱多多 37.60%股份对应部分股东权益价值=（评估基准日全部股东权益价值评估值+众焱科技应缴未缴出资额）×众焱科技认缴的出资比例-众焱科技应缴未缴出资额=（6,054.00+ 828）

*37.60%-828=1,759.63 万元。经交易双方协商一致，本次交易标的爱多多 37.60% 股权的最终转让价款定为 1,759.20 万元。

本次交易作价以评估公司出具的评估结果为依据，经转让双方协商确定，定价依据符合市场原则，交易公允，符合交易双方利益，没有损害公司及公司股东的利益。本次交易不存在向关联方进行利益转移的情况。

五、交易协议的主要内容

目前尚未签订具体协议，具体内容和相关条款以实际签署协议为准。

六、本次交易的目的及对公司的影响

本次交易前，爱多多为公司持股 62.40%的控股子公司，主要从事慢病领域的健康管理和保障服务，专注为慢性肾病患者提供个性化健康管理方案、科普宣教等健康咨询服务。本次交易是公司根据整体战略布局和发展规划进行的股权结构优化，有利于提高控制权集中度及后续战略的具体实施。本次交易后，公司持有爱多多 100%股权，爱多多成为公司全资子公司，有利于推动公司及爱多多的业务协同发展，有助于进一步完善公司血液净化全产业链布局，持续强化核心竞争力，符合公司的未来发展战略布局。

目前公司经营状况良好，本次受让控股子公司股权的资金来源为公司自有资金，公司本次交易不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响，也不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。本次交易对手方的财务状况和资信良好，具备良好的履约能力。

标的公司未来可能存在宏观经济、行业政策、市场环境、运营管理等不确定风险因素的影响，公司将积极关注本次投资事项及相关业务的进展情况。请广大投资者注意投资风险。

七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易总金额

除本次交易外，2026 年初至本公告披露日，公司及合并报表范围内子公司未与众焱科技发生其他各类关联交易。

八、独立董事专门会议审议情况

本次公司受让控股子公司少数股东股权事项在提交董事会审议前已经独立

董事专门会议审议通过。经审议，公司全体独立董事一致同意：本次受让控股子公司少数股东股权事项，是基于公司及控股子公司的业务协同发展的需要，符合公司发展战略，有利于持续强化核心竞争力。本次关联交易遵循了平等自愿、公平合理的原则，定价公允，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东的合法权益的情形。同意将本议案提交公司董事会审议，关联董事需要回避表决。

九、备查文件

- 1、公司第六届董事会第三次会议决议；
- 2、公司第六届董事会独立董事 2026 年第二次专门会议决议。

特此公告。

健帆生物科技集团股份有限公司董事会

2026 年 8 月 6 日