

信息披露

Information Disclosure

www.cs.com.cn

B001

公告版位提示

000016	*ST康佳 A	B005	002326	永太科技	B016	301655	绿控传动	A08	600903	贵州燃气	B015	603567	珍宝岛	A18	688648	中邮科技	A16
000032	深桑达 A	B014	002350	北京科锐	B013	301688	格林生物	A12	600918	中泰证券	B010	603579	荣泰健康	B013	688662	富信科技	B034
000045	深纺织 A	A21	002363	隆基机械	B052	301696	三瑞智能	A19	600930	华电新能	B013	603598	引力传媒	B049	688663	新风光	B016
000153	丰原药业	A20	002387	维信诺	B016	600011	华能国际	B041	600938	中国海油	A21	603678	火炬电子	A19	688683	赛尔科技	B039
000156	华数传媒	B048	002402	和而泰	B021	600021	上海电力	B002	600961	株冶集团	B041	603690	至纯科技	A23	688689	银河微电	B049
000166	中万宏源	B002	002421	达实智能	B016	600025	华能水电	B003	600985	淮北矿业	A23	603698	航天工程	A16	688755	汉邦科技	B045
000426	兴业银锡	A20	002445	中南文化	B023	600050	中国联通	B024	601009	南京银行	B037	603713	密尔克卫	B055	688766	普冉股份	B035
000426	兴业银锡	B050	002480	新筑股份	B014	600052	东望时代	B005	601066	中信建投	B033	603717	天域生物	B003	鹏华中证家电龙头交易型 开放式指数证券投资基金		A17
000430	张家界	B003	002498	汉缆股份	B008	600062	华润双鹤	B015	601101	吴华能源	B040	603799	华友钴业	B036	博时基金		B049
000507	珠海港	B004	002508	老板电器	B055	600089	特变电工	B013	601138	工业富联	B010	603822	ST嘉澳	B016	长城基金		B003
000539	粤电力 A	B005	002515	孚宝火腿	B010	600098	广州发展	B005	601199	江南水务	B003	603887	城地香江	B045	富安达基金		B013
000553	安道麦 A	B029	002528	*ST英飞	B036	600100	同方股份	B005	601211	国泰海通	B038	603888	新华网	B005	富国基金		B009
000563	陕国投 A	B007	002532	天山铝业	B031	600103	青山纸业	A22	601577	长沙银行	B045	603890	春秋电子	B053	富荣基金		B011
000605	渤海股份	B042	002583	海能达	A23	600116	三峡水利	B014	601595	上海电影	B010	603906	龙蟠科技	A24	光大保德信基金		B007
000620	盈新发展	B012	002584	西院科学	A23	600133	东湖高新	B022	601609	金田股份	B021	603912	佳力图	B016	广发基金		B045
000651	格力电器	A20	002589	瑞康医药	B007	600166	福田汽车	B053	601633	长城汽车	A19	603916	苏博特	B016	国海富兰克林基金		A20
000659	珠海中富	B030	002653	海思科	B046	600167	联美控股	B006	601666	平煤股份	A08	603922	ST金鸿顺	B009	国联基金		B008
000703	恒远石化	B052	002667	*ST威领	A22	600185	珠光集团	B015	601669	中国电建	B005	603936	博敏电子	B004	国寿安保基金		B007
000711	ST京蓝	B005	002688	金河生物	A22	600187	*ST国中	B045	601686	友发集团	A21	603960	克来机电	B054	国泰基金		B013
000759	中百集团	B048	002709	天赐材料	B053	600189	泉阳泉	B012	601898	中煤能源	B004	603978	深圳新星	A08	工银瑞信基金		B010
000826	*ST启环	B004	002717	*ST岭南	A23	600246	万通发展	A21	601952	苏垦农发	B023	605006	山东玻纤	B020	华安基金		B014
000829	天音控股	B015	002731	*ST萃华	A23	600266	城建发展	A18	601969	海南矿业	B005	605007	五洲特纸	A22	华安基金		B047
000852	石化机械	A23	002743	富煌钢构	B050	600268	国电南自	B004	601991	大唐发电	B003	605077	华康股份	B008	泓德基金		B011
000876	新希望	B050	002810	山东赫达	B029	600282	南钢股份	B005	603023	威帝股份	B030	605138	盛泰集团	B055	弘泰基金		B007
000908	石药集团	A08	002812	恩捷股份	B013	600284	浦建设	B011	603075	热诚股份	B025	605179	一鸣食品	B054	恒生前海基金		B014
000926	福星股份	B004	002820	桂发祥	B055	600338	西藏珠峰	B030	603087	甘李药业	B045	605198	安德利	B015	华泰柏瑞基金		B012
000989	九芝堂	B005	002846	英联股份	B045	600351	亚宝药业	B015	603089	正裕工业	B007	605289	罗曼股份	B008	汇添富基金		A11
000990	诚志股份	B005	002847	蓝宇饼干	B016	600376	首开股份	B011	603092	德佳佳	B010	605369	拱东医疗	B008	汇添富基金		B002
001205	盛航股份	B002	002857	三晖电子	B022	600391	航发科技	B002	603130	云中马	B046	688021	奥福科技	A21	华泰证券(上海)资产管理有限公司		B052
001301	尚太科技	A18	002886	沃特股份	B021	600429	三元股份	B055	603188	亚邦股份	B050	688026	浩特生物	A21	华夏基金		B054
001301	尚太科技	B017	002958	青农商行	A21	600496	精工钢构	B051	603232	格灵软件	A19	688049	炬芯科技	B011	嘉实基金		B014
001323	慕思股份	B044	002973	侨银股份	B043	600528	中铁工业	A19	603267	鸿远电子	B055	688091	上海谊众	A22	景顺长城基金		A11
001378	德冠新材	B027	002980	华昌盛	A22	600573	惠康啤酒	B024	603286	日盛电子	B009	688097	博众精工	B003	建信基金		B051
001393	维通利	B026	003018	金富科技	B047	600579	中化装备	A18	603290	斯达半导	A19	688165	埃夫特	A16	交银施罗德基金		B003
002027	分众传媒	B029	003027	同兴科技	B010	600605	汇通能源	B054	603299	苏盐井神	B009	688231	隆达股份	B014	民生加银基金		B013
002031	巨轮智能	B012	003038	鑫铂股份	A06	600660	福耀玻璃	B031	603308	应流股份	B011	688278	特宝生物	B037	南方基金		B052
002043	兔宝宝	B042	300480	光力科技	B035	600673	东阳光	A11	603310	巍华新材	B047	688289	圣湘生物	B046	平安基金		B008
002047	宝鹰股份	A16	300628	亿联网络	B042	600679	上海凤凰	B048	603315	福祿股份	B046	688297	中无人机	B026	鹏华基金		A19
002082	ST万邦	B012	301011	华立科技	B051	600702	金得酒业	B025	603317	天味食品	B013	688309	恒誉科技	B008	中万发信基金		A11
002180	奔图科技	B012	301213	观想科技	B002	600715	文投控股	A11	603328	依顿电子	B047	688332	中科蓝讯	B028	苏新基金		B010
002191	劲嘉股份	B002	301282	金禄电子	B051	600738	丽尚国潮	B026	603330	天洋新材	B014	688426	康为世纪	A22	天弘基金		A20
002192	缺憾股份	B008	301299	卓创资讯	B025	600750	华润江中	B005	603341	龙旗科技	B009	688443	智翔金泰	A18	新禧前海联合基金		B013
002219	新里程	B001	301368	丰立智能	B008	600755	厦门国贸	B047	603366	日出东方	B022	688484	南芯科技	B046	兴业基金		B003
002235	安能股份	B046	301373	凌玮科技	B018	600769	祥龙电业	B031	603380	易德龙	B053	688499	利元亨	B007	易方达基金		B047
002240	盛新锂能	B005	301469	恒达新材	B023	600774	汉商集团	B004	603391	力聚热能	B045	688503	聚和材料	B049	银华基金		B007
002254	泰和新材	B045	301528	多浦乐	B035	600797	浙大同新	A16	603399	永杉锂业	B045	688569	中科星图	B009	银河基金		B002
002265	建设工业	B014	301563	云汉芯城	B036	600858	银虚股份	B004	603517	ST绝味	B014	688569	铁科轨道	B032	招商基金		B012
002300	太阳电缆	B007	301626	苏州太脉	B011	600901	江苏金租	B024	603538	美诺华	B048	688627	精智达	B040	中银基金		B002
															汇安基金		A16

新里程健康科技集团股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

新里程健康科技股份有限公司（以下简称“新里程”或“公司”）第七届董事会第十次会议于2026年8月3日以书面、电话、电子邮件等形式召开，会议于2026年8月17日在公司会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开，本次会议由公司董事长林格林先生主持，公司现任董事11名，实际表决董事10名，独立董事陈秋女士因个人其他事务未出席本次会议，亦未委托其他董事代为出席并表决。公司董事会秘书及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，审议通过了以下议案并形成决议。

（一）审议通过《关于收购山东泽普医疗科技有限公司51%股权的议案》

公司及子公司拟以自有资金及自筹资金43,714,285.7万元人民币通过股权转让及增资扩股形式取得山东泽普医疗科技有限公司（以下简称“泽普医疗”）51%的股权。其中，以13,000万元收购吴少军、吴旭霖、柴乐春、陈永源、刘剑伟及城投鲁康医药产业投资基金（潍坊市）合伙企业（有限合伙）持有的泽普医疗23.6364%股权；本次股权转让同时，公司或子公司拟以30,714,285.7万元向泽普医疗增资。本次交易完成后，公司或子公司将持有泽普医疗751%的股权，泽普医疗将纳入公司合并报表范围。

本议案在提交公司董事会审议前已经公司战略委员会会议审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于收购山东泽普医疗科技有限公司51%股权的公告》（公告编号：2026-066）。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1. 第七届董事会第十次会议决议；

2. 泽普医疗投资协议；

4. 泽普医疗审计报告、评估报告。

特此公告。

新里程健康科技集团股份有限公司董事会
二〇二六年八月十八日

新里程健康科技集团股份有限公司 关于收购山东泽普医疗科技有限公司 51%股权的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

1. 新里程健康科技股份有限公司（以下简称“新里程”或“公司”）或子公司拟以自有资金及自筹资金43,714,285.7万元人民币通过股权转让及增资扩股形式取得山东泽普医疗科技有限公司（以下简称“泽普医疗”或“标的公司”）51%的股权。其中，以13,000万元收购吴少军、吴旭霖、柴乐春、陈永源、刘剑伟及城投鲁康医药产业投资基金（潍坊市）合伙企业（有限合伙）（以下简称“城投鲁康”）持有的泽普医疗23.6364%股权；本次股权转让同时，公司或子公司拟以30,714,285.7万元向泽普医疗增资（本次增资与本次股权转让合称为“本次交易”）。本次交易完成后，公司或子公司将持有泽普医疗51%的股权（“标的股权”），泽普医疗将纳入公司合并报表范围。

2. 经初步测算，本次交易预计形成的商誉金额约为人民币2.1亿元至2.4亿元。最终商誉将以实际取得标的公司控制权的购买日为基准，根据相关资产评估及审计结果而确定。如标的公司未来的经营业绩未达预期，则公司将面临商誉减值风险，从而对公司经营业绩产生不利影响。

3. 本次交易不构成关联交易，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，不构成重组上市。

4. 本次交易已经公司第七届董事会战略委员会第四次会议和第七届董事会第十次会议审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《新里程健康科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，本次交易无需提交公司股东大会审议。

5. 本次交易的交割先决条件的完成存在不确定性，且尚需办理标的公司股权的工商变更登记手续，最终能否完成尚存在不确定性。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。

一、交易概述

（一）交易背景

公司于2026年8月17日在北京召开《新里程健康科技股份有限公司》与吴少军、吴旭霖、柴乐春、陈永源、刘剑伟、城投鲁康医药产业投资基金（潍坊市）合伙企业（有限合伙）、青岛志汇投资管理合伙企业（有限合伙）关于山东泽普医疗科技有限公司之投资协议（以下简称“《投资协议》”），公司或子公司拟以自有资金及自筹资金43,714,285.7万元人民币通过股权转让及增资扩股形式取得泽普医疗751%的股权。其中，以13,000万元收购吴少军、吴旭霖、柴乐春、陈永源、刘剑伟及城投鲁康持有的泽普医疗23.6364%股权；本次股权转让同时，公司或子公司拟以30,714,285.7万元向泽普医疗增资。本次交易完成后，公司或子公司将持有泽普医疗51%的股权，泽普医疗将纳入公司合并报表范围。

（二）审议情况

公司于2026年8月17日召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于收购山东泽普医疗科技有限公司51%股权的议案》，公司董事会以10票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了上述议案。本次交易已经公司第七届董事会战略委员会第四次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，本次交易无需提交公司股东大会审议。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，本次交易不构成关联交易，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，不构成重组上市，无需取得有关部门批准。

二、交易的基本情况

（一）基本情况

1. 吴少军

住所：山东省高密市密水街道

就职单位及职务：泽普医疗执行董事兼总经理

2. 吴旭霖

住所：山东省青岛市市南区

就职单位及职务：潍坊市（潍坊市）医疗科技有限公司（泽普医疗全资子公司）执行董事兼总经理

3. 柴乐春

住所：山东省高密市镇府街

就职单位及职务：泽普医疗副总经理，泽普（青岛）医疗科技有限公司（泽普医疗全资子公司）执行董事

4. 陈永源

住所：广东省江门市新会区

就职单位及职务：泽普医疗研发总监

5. 刘剑伟

住所：广东省佛山市顺德区

就职单位及职务：泽普医疗技术总监

6. 城投鲁康

名称：城投鲁康医药产业投资基金（潍坊市）合伙企业（有限合伙）

企业类型：有限合伙企业

注册地址：山东省潍坊市高新区新城街道河北社区渤海路4801号（潍坊市城投集团）1706室

主要办公地点：山东省潍坊市高新区新城街道河北社区渤海路4801号（潍坊市城投集团）1706室

执行事务合伙人：山东鲁齐医药有限责任公司（委派代表：齐鹏伟）

统一社会信用代码：91370706MA3M3YF06P

出资额：20,000万元

实缴日期：2022-06-26

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）；财务咨询。（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）

城投鲁康的合伙人及出资情况如下：

序号 姓名 出资方式 出资额（万元） 持股比例

1 吴少军 货币 13,000 65.00%

2 吴旭霖 货币 6,289 31.450%

3 柴乐春 货币 3,000 15.00%

4 陈永源 货币 1,000 5.000%

5 刘剑伟 货币 1,000 5.000%

合计 1,203,336 1