

神思电子技术股份有限公司

关于向全资子公司转让参股公司股权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、标的股权投资概述

神思电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月21日召开第三届董事会2018年第十次会议审议通过《关于公司对外投资的议案》，同意公司以自有资金增资上海术木医疗科技有限公司（以下简称“术木医疗”），增资完成后公司持有术木医疗8.3333%的股权，具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于对外投资的公告》（公告编号：2018-092）。公司增资完成后，术木医疗逐步引进新投资者，公司所持股权被动稀释，截至目前公司持有术木医疗6.1990%的股权（以下简称“标的股权”）。

二、标的股权转让的具体情况

公司基于“一体两翼”的战略布局，为进一步统筹优化智慧医疗领域整体资源配置、强化核心竞争力、构建智慧医疗生态协同体系，打造智慧医疗领域专业化平台并理顺内部管理体系，拟将持有的标的股权转让给全资子公司神思（山东）医疗信息技术有限责任公司（以下简称“神思医疗”），双方协商确定标的股权转让价格为1,000万元。本次股权转让完成后，公司将不再直接持有术木医疗股权，神思医疗将持有术木医疗6.1990%股权，公司合并报表范围不发生变化。

本次向全资子公司转让参股公司股权不涉及关联交易，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，已经公司第五届董事会2025年第十次会议审议通过，无需提交股东会审议。

三、标的股权受让方基本情况

- 名称：神思（山东）医疗信息技术有限责任公司
- 统一社会信用代码：91370100MA3CGCME8F
- 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 法定代表人：丁鑫

5. 注册资本：5,000万人民币

6. 住所：山东省济南市高新区舜华西路699号神思科技园2号研发生产楼五楼东厅

7. 成立日期：2016-09-07

8. 经营范围：一般项目：计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；信息安全设备制造；信息安全设备销售；商用密码产品生产；商用密码产品销售；电子产品销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；其他电子器件制造；软件开发；软件销售；网络技术服务；信息技术咨询服务；通信设备制造；通信设备销售；通讯设备修理；信息系统运行维护服务；文化、办公用设备制造；办公设备销售；办公设备耗材销售；计算机及办公设备维修；集成电路制造；集成电路设计；集成电路销售；网络设备制造；网络设备销售；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统销售；计算机系统服务；机械设备研发；机械设备销售；人工智能应用软件开发；区块链技术相关软件和服务；数据处理服务；货物进出口；技术进出口；健康咨询服务（不含诊疗服务）；远程健康管理服务；互联网数据服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能公共数据平台；人工智能基础资源与技术平台；人工智能基础软件开发；人工智能通用应用系统；人工智能行业应用系统集成服务；数据处理和存储支持服务；网络与信息安全软件开发；人工智能双创服务平台；互联网安全服务；物联网应用服务；云计算装备技术服务；大数据服务；人工智能理论与算法软件开发；物联网技术服务；第二类医疗器械销售。（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：第二类医疗器械生产。（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）

9. 股权结构：公司持有100%股权

四、标的公司基本情况

1. 名称：上海术木医疗科技有限公司

2. 统一社会信用代码：91310114MA1GU1NY4D

3. 类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

4. 法定代表人：孙剑

5. 注册资本：1,715.2076万人民币

6. 住所：上海市徐汇区宜山路1009号20层02A室

7. 成立日期：2017-04-25

8. 经营范围：从事医疗科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询，从事计算机软件科技、电子科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，大数据服务，云平台服务，计算机信息系统集成服务，设计、制作、代理各类广告，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），企业管理咨询，专业设计服务，医疗器械经营，自有设备租赁，通信设备及相关产品、计算机、软件及辅助设备、电子产品的销售。

【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】

9. 股权结构：

本次股权转让完成后，术木医疗股权结构如下表所示：

股东名称	认缴出资额（元）	持股比例
上海术清财务管理中心（有限合伙）	6,850,385	39.9391%
上海术澈企业管理合伙企业（有限合伙）	3,000,000	17.4906%
深圳市分享择善精准医疗创业投资合伙企业（有限合伙）	1,671,344	9.7443%
济南建华高新创业投资合伙企业（有限合伙）	1,196,768	6.9774%
神思（山东）医疗信息技术有限责任公司	1,063,259	6.1990%
江苏志昇投资管理咨询有限公司	686,871	4.0046%
茅毅方	584,800	3.4095%
雷晓兵	451,371	2.6316%
上海浩孚医疗管理有限公司	446,411	2.6027%
济南建华创业投资合伙企业（有限合伙）	425,305	2.4796%
菏泽广致企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	233,918	1.3638%
程富	225,685	1.3158%
深圳市金鲲鹏投资有限公司	225,685	1.3158%
黄反之	90,274	0.5263%
合计	17,152,076	100%

10. 主要财务数据

单位：万元

财务指标	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
资产总额	1,069.09	1,945.91
负债总额	768.51	64.56
净资产	300.58	1,881.34
	2024 年 1-12 月	2023 年 1-12 月
营业收入	446.56	303.60
净利润	-1,580.76	-1,743.89

注：以上数据已经审计。

五、标的股权转让对公司的影响

本次向全资子公司转让参股公司股权事项符合公司实际情况和未来发展规划，将有利于公司构建智慧医疗生态协同体系，打造智慧医疗领域专业化平台，进一步增强公司医疗领域核心竞争力。本次股权转让事项不会对公司的财务状况和生产经营活动产生重大影响，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

特此公告

神思电子技术股份有限公司董事会

二〇二五年十二月十日