

证券代码:600257 证券简称:大湖股份 公告编号:2026-017

## 大湖健康产业股份有限公司关于与业绩补偿方签订股权转让协议暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:  
●交易简要内容:大湖健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)与收购控股子公司东方华康医疗管理有限公司(以下简称“东方华康”)的业绩补偿方,即咖啡健康科技(上海)有限公司(以下简称“咖啡健康”)、上海耀英医疗管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“上海耀英”)、李爱川于2026年4月13日签订《东方华康股权转让协议》(以下简称“《股权转让协议》”),业绩补偿方将其合计持有且已依法实缴的东方华康1.1103%股权无偿转让给公司,以抵偿应向公司支付的业绩补偿金。

●本次交易构成关联交易:本次交易对方是收购东方华康的业绩承诺方及业绩补偿方,与公司之间存在利益关系,且业绩补偿方李爱川先生为公司高级管理人员,上海耀英的实际控制人为李爱川先生,因此上述业绩补偿方被认定为公司关联方,本次交易构成关联交易。  
●交易实施尚需履行的审批及其他相关程序:本次交易无需提交公司董事会审议。本次交易完成后,东方华康尚需在当地的市场监督管理局办理工商变更与登记手续,尚需取得当地市场监督管理局的批准。  
●过去12个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易的累计次数及其金额为0。

一、关联交易概述  
(一)本次交易的基本情况  
公司于2026年4月7日召开第九届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于控股子公司未完成业绩承诺及有关业绩补偿方案的议案》,同意业绩补偿方以其合计持有的东方华康1.1103%股权补偿未完成的业绩承诺金额,具体内容详见公司在上海证券交易所网站(https://www.sse.com.cn)披露的公告(公告编号:2026-014)。

公司于2026年4月13日与业绩补偿方签订《股权转让协议》,协议约定业绩补偿方将其合计持有且已依法实缴的东方华康1.1103%股权无偿转让给公司,以抵偿应向公司支付的业绩补偿金693.95万元,公司无需另行向业绩补偿方支付股权转让款。  
(二)本次交易的目的和原因  
公司与业绩补偿方签订《股权转让协议》的原因是控股子公司东方华康2025年度业绩承诺的累计完成率为98.15%,累计未完成业绩承诺453.38万元,依据公司于2023年11月17日与东方华康及其全体原股东签署的《股权转让及增资协议之补充协议》(以下简称“《转让及增资补充协议》”)第7.1条约定,业绩补偿方向公司支付业绩补偿金693.95万元,公司基于长远利益和发展考虑,要求业绩补偿方以其合计持有的且已依法实缴的东方华康1.1103%股权抵偿业绩补偿金。基于上述背景,公司就无偿受让东方华康1.1103%股权与业绩补偿方签订《股权转让协议》。

(三)审议本次交易相关议案的表决情况  
公司于2026年4月10日召开2026年第三次独立董事专门会议,以2票同意、0票反对、0票弃权的表决票数审议通过了《关于与业绩补偿方签订〈东方华康医疗管理有限公司股权转让协议〉暨关联交易的议案》,独立董事认为本次交易是基于第九届董事会第二十三次会议审议通过的业绩补偿方案执行,且公司以东方华康全部权益价值的最新估值测算的1.1103%股权对价高于应支付的现金补偿金,不存在损害公司及股东,尤其是中小投资者利益的情形,我们一致同意将该议案提交公司第九届董事会第二十四次会议审议。  
公司于2026年4月13日召开第九届董事会第二十四次会议,以5票同意、0票反对、0票弃权的表决票数审议通过了《关于与业绩补偿方签订〈东方华康医疗管理有限公司股权转让协议〉暨关联交易的议案》,同意公司与业绩补偿方签订《股权转让协议》,无偿受让东方华康1.1103%股权以抵偿业绩补偿金。

(四)本次交易尚需履行的其他程序  
本次交易无需提交股东大会审议。本次交易完成后,控股子公司东方华康需要在当地市场监督管理局办理工商变更与登记手续,尚需取得当地市场监督管理局的核准。  
(五)过去12个月内公司与同一关联人或不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易情况  
公司在过去12个月内与上述业绩补偿方或与交易标的东方华康股权相关的关联交易累计次数及其金额为0。

二、关联人介绍  
(一)关联人关系介绍  
本次交易对方李爱川先生为公司高级管理人员,属于《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第(二)点规定的关联自然人。  
本次交易对方上海耀英的实际控制人为公司高级管理人员李爱川先生,是公司关联自然人直接控制的法人,属于《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第一款第(三)点规定的关联法人。  
本次交易对方咖啡健康,是公司收购控股子公司东方华康的业绩承诺方与业绩补偿方。公司基于实质重于形式原则,认为其与公司之间存在利益关系,从谨慎角度出发,将其认定为关联方,属于《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第四款规定的关联人。  
(二)关联人基本情况  
1、交易对方一

公司名称	咖啡健康科技(上海)有限公司
统一社会信用代码	91310202MA1YTH90P
成立日期	2017年9月27日
注册地址	上海市嘉定区南翔镇静安路988号2幢J12452室
主要办公地点	上海市嘉定区南翔镇静安路988号2幢J12452室
法定代表人	李爱川
注册资本	500万元
主营业务	从事健康、生物、医疗科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务(不得从事诊疗活动),网络工程、健康管理咨询(不得从事诊疗活动),健康管理咨询(不得从事诊疗活动),企业管理咨询,企业管理咨询,企业管理咨询,企业管理咨询,企业管理咨询(不得从事诊疗活动),企业管理咨询,企业管理咨询(不得从事诊疗活动),企业管理咨询(不得从事诊疗活动),企业管理咨询(不得从事诊疗活动)
主要股东或实际控制人	李爱川持股99%,李爱川持股1%

公司名称	上海耀英医疗管理合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码	91310202MA1YTH90P
成立时间	2017年10月02日
注册地址	上海市嘉定区南翔镇静安路988号2幢J12451室
主要办公地点	上海市嘉定区南翔镇静安路988号2幢J12451室
执行事务合伙人	李爱川
注册资本	670万元
主营业务	从事医疗、生物、健康科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务(不得从事诊疗活动),网络工程、健康管理咨询(不得从事诊疗活动),健康管理咨询(不得从事诊疗活动),企业管理咨询,企业管理咨询,企业管理咨询,企业管理咨询,企业管理咨询(不得从事诊疗活动),企业管理咨询,企业管理咨询(不得从事诊疗活动),企业管理咨询(不得从事诊疗活动),企业管理咨询(不得从事诊疗活动)
主要股东或实际控制人	李爱川持股90%,李爱川持股10%

公司名称	上海耀英医疗管理合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码	91310202MA1YTH90P
成立时间	2017年10月02日
注册地址	上海市嘉定区南翔镇静安路988号2幢J12451室
主要办公地点	上海市嘉定区南翔镇静安路988号2幢J12451室
执行事务合伙人	李爱川
注册资本	670万元
主营业务	从事医疗、生物、健康科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务(不得从事诊疗活动),网络工程、健康管理咨询(不得从事诊疗活动),健康管理咨询(不得从事诊疗活动),企业管理咨询,企业管理咨询,企业管理咨询,企业管理咨询,企业管理咨询(不得从事诊疗活动),企业管理咨询,企业管理咨询(不得从事诊疗活动),企业管理咨询(不得从事诊疗活动),企业管理咨询(不得从事诊疗活动)
主要股东或实际控制人	李爱川持股90%,李爱川持股10%

项目	内容
标的名称	东方华康医疗管理有限公司
法定代表人	李爱川
成立日期	2017年09月20日
注册资本	13,888.89万元
注册地址	上海市闵行区北松公路800号1幢5层501室
企业类型	有限责任公司
经营范围	健康管理,企业管理咨询,医疗管理咨询,从事医疗科技、生物科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务,技术转让。(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)

项目	内容
标的名称	东方华康医疗管理有限公司
法定代表人	李爱川
成立日期	2017年09月20日
注册资本	13,888.89万元
注册地址	上海市闵行区北松公路800号1幢5层501室
企业类型	有限责任公司
经营范围	健康管理,企业管理咨询,医疗管理咨询,从事医疗科技、生物科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务,技术转让。(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)

项目	内容
标的名称	东方华康医疗管理有限公司
法定代表人	李爱川
成立日期	2017年09月20日
注册资本	13,888.89万元
注册地址	上海市闵行区北松公路800号1幢5层501室
企业类型	有限责任公司
经营范围	健康管理,企业管理咨询,医疗管理咨询,从事医疗科技、生物科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务,技术转让。(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)

项目	内容
标的名称	东方华康医疗管理有限公司
法定代表人	李爱川
成立日期	2017年09月20日
注册资本	13,888.89万元
注册地址	上海市闵行区北松公路800号1幢5层501室
企业类型	有限责任公司
经营范围	健康管理,企业管理咨询,医疗管理咨询,从事医疗科技、生物科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务,技术转让。(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)

项目	内容
标的名称	东方华康医疗管理有限公司
法定代表人	李爱川
成立日期	2017年09月20日
注册资本	13,888.89万元
注册地址	上海市闵行区北松公路800号1幢5层501室
企业类型	有限责任公司
经营范围	健康管理,企业管理咨询,医疗管理咨询,从事医疗科技、生物科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务,技术转让。(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)

项目	内容
标的名称	东方华康医疗管理有限公司
法定代表人	李爱川
成立日期	2017年09月20日
注册资本	13,888.89万元
注册地址	上海市闵行区北松公路800号1幢5层501室
企业类型	有限责任公司
经营范围	健康管理,企业管理咨询,医疗管理咨询,从事医疗科技、生物科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务,技术转让。(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)

项目	内容
标的名称	东方华康医疗管理有限公司
法定代表人	李爱川
成立日期	2017年09月20日
注册资本	13,888.89万元
注册地址	上海市闵行区北松公路800号1幢5层501室
企业类型	有限责任公司
经营范围	健康管理,企业管理咨询,医疗管理咨询,从事医疗科技、生物科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务,技术转让。(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)

项目	内容
标的名称	东方华康医疗管理有限公司
法定代表人	李爱川
成立日期	2017年09月20日
注册资本	13,888.89万元
注册地址	上海市闵行区北松公路800号1幢5层501室
企业类型	有限责任公司
经营范围	健康管理,企业管理咨询,医疗管理咨询,从事医疗科技、生物科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务,技术转让。(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)

二、关联人介绍  
(一)关联人关系介绍  
本次交易对方李爱川先生为公司高级管理人员,属于《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第(二)点规定的关联自然人。  
本次交易对方上海耀英的实际控制人为公司高级管理人员李爱川先生,是公司关联自然人直接控制的法人,属于《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第一款第(三)点规定的关联法人。  
本次交易对方咖啡健康,是公司收购控股子公司东方华康的业绩承诺方与业绩补偿方。公司基于实质重于形式原则,认为其与公司之间存在利益关系,从谨慎角度出发,将其认定为关联方,属于《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第四款规定的关联人。  
(二)关联人基本情况  
1、交易对方一

公司名称	咖啡健康科技(上海)有限公司
统一社会信用代码	91310202MA1YTH90P
成立日期	2017年9月27日
注册地址	上海市嘉定区南翔镇静安路988号2幢J12452室
主要办公地点	上海市嘉定区南翔镇静安路988号2幢J12452室
法定代表人	李爱川
注册资本	500万元
主营业务	从事健康、生物、医疗科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务(不得从事诊疗活动),网络工程、健康管理咨询(不得从事诊疗活动),健康管理咨询(不得从事诊疗活动),企业管理咨询,企业管理咨询,企业管理咨询,企业管理咨询,企业管理咨询(不得从事诊疗活动),企业管理咨询,企业管理咨询(不得从事诊疗活动),企业管理咨询(不得从事诊疗活动),企业管理咨询(不得从事诊疗活动)
主要股东或实际控制人	李爱川持股99%,李爱川持股1%

公司名称	上海耀英医疗管理合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码	91310202MA1YTH90P
成立时间	2017年10月02日
注册地址	上海市嘉定区南翔镇静安路988号2幢J12451室
主要办公地点	上海市嘉定区南翔镇静安路988号2幢J12451室
执行事务合伙人	李爱川
注册资本	670万元
主营业务	从事医疗、生物、健康科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务(不得从事诊疗活动),网络工程、健康管理咨询(不得从事诊疗活动),健康管理咨询(不得从事诊疗活动),企业管理咨询,企业管理咨询,企业管理咨询,企业管理咨询,企业管理咨询(不得从事诊疗活动),企业管理咨询,企业管理咨询(不得从事诊疗活动),企业管理咨询(不得从事诊疗活动),企业管理咨询(不得从事诊疗活动)
主要股东或实际控制人	李爱川持股90%,李爱川持股10%

项目	内容
标的名称	东方华康医疗管理有限公司
法定代表人	李爱川
成立日期	2017年09月20日
注册资本	13,888.89万元
注册地址	上海市闵行区北松公路800号1幢5层501室
企业类型	有限责任公司
经营范围	健康管理,企业管理咨询,医疗管理咨询,从事医疗科技、生物科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务,技术转让。(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)

项目	内容
标的名称	东方华康医疗管理有限公司
法定代表人	李爱川
成立日期	2017年09月20日
注册资本	13,888.89万元
注册地址	上海市闵行区北松公路800号1幢5层501室
企业类型	有限责任公司
经营范围	健康管理,企业管理咨询,医疗管理咨询,从事医疗科技、生物科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务,技术转让。(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)

项目	内容
标的名称	东方华康医疗管理有限公司
法定代表人	李爱川
成立日期	2017年09月20日
注册资本	13,888.89万元
注册地址	上海市闵行区北松公路800号1幢5层501室
企业类型	有限责任公司
经营范围	健康管理,企业管理咨询,医疗管理咨询,从事医疗科技、生物科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务,技术转让。(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)

项目	内容
标的名称	东方华康医疗管理有限公司
法定代表人	李爱川
成立日期	2017年09月20日
注册资本	13,888.89万元
注册地址	上海市闵行区北松公路800号1幢5层501室
企业类型	有限责任公司
经营范围	健康管理,企业管理咨询,医疗管理咨询,从事医疗科技、生物科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务,技术转让。(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)

项目	内容
标的名称	东方华康医疗管理有限公司
法定代表人	李爱川
成立日期	2017年09月20日
注册资本	13,888.89万元
注册地址	上海市闵行区北松公路800号1幢5层501室
企业类型	有限责任公司
经营范围	健康管理,企业管理咨询,医疗管理咨询,从事医疗科技、生物科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务,技术转让。(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)

项目	内容
标的名称	东方华康医疗管理有限公司
法定代表人	李爱川
成立日期	2017年09月20日
注册资本	13,888.89万元
注册地址	上海市闵行区北松公路800号1幢5层501室
企业类型	有限责任公司
经营范围	健康管理,企业管理咨询,医疗管理咨询,从事医疗科技、生物科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务,技术转让。(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)

项目	内容
标的名称	东方华康医疗管理有限公司
法定代表人	李爱川
成立日期	2017年09月20日
注册资本	13,888.89万元
注册地址	上海市闵行区北松公路800号1幢5层501室
企业类型	有限责任公司
经营范围	健康管理,企业管理咨询,医疗管理咨询,从事医疗科技、生物科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务,技术转让。(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)

项目	内容
标的名称	东方华康医疗管理有限公司
法定代表人	李爱川
成立日期	2017年09月20日
注册资本	13,888.89万元
注册地址	上海市闵行区北松公路800号1幢5层501室
企业类型	有限责任公司
经营范围	健康管理,企业管理咨询,医疗管理咨询,从事医疗科技、生物科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务,技术转让。(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)

项目	内容
标的名称	东方华康医疗管理有限公司
法定代表人	李爱川
成立日期	2017年09月20日
注册资本	13,888.89万元
注册地址	上海市闵行区北松公路800号1幢5层501室
企业类型	有限责任公司
经营范围	健康管理,企业管理咨询,医疗管理咨询,从事医疗科技、生物科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务,技术转让。(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)

项目	内容
标的名称	东方华康医疗管理有限公司
法定代表人	李爱川
成立日期	2017年09月20日
注册资本	13,888.89万元
注册地址	上海市闵行区北松公路800号1幢5层501室
企业类型	有限责任公司
经营范围	健康管理,企业管理咨询,医疗管理咨询,从事医疗科技、生物科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务,技术转让。(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)

项目	内容
标的名称	东方华康医疗管理有限公司
法定代表人	李爱川
成立日期	2017年09月20日
注册资本	13,888.89万元
注册地址	上海市闵行区北松公路800号1幢5层501室
企业类型	有限责任公司
经营范围	健康管理,企业管理咨询,医疗管理咨询,从事医疗科技、生物科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务,技术转让。(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)

项目	内容
标的名称	东方华康医疗管理有限公司
法定代表人	李爱川
成立日期	2017年09月20日
注册资本	13,888.89万元
注册地址	上海市闵行区北松公路800号1幢5层501室
企业类型	有限责任公司
经营范围	健康管理,企业管理咨询,医疗管理咨询,从事医疗科技、生物科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务,技术转让。(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)

项目	内容
标的名称	东方华康医疗管理有限公司
法定代表人	李爱川
成立日期	2017年09月20日
注册资本	13,888.89万元
注册地址	上海市闵行区北松公路800号1幢5层501室
企业类型	有限责任公司
经营范围	健康管理,企业管理咨询,医疗管理咨询,从事医疗科技、生物科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务,技术转让。(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)

项目	内容
标的名称	东方华康医疗管理有限公司
法定代表人	李爱川
成立日期	2017年09月20日
注册资本	13,888.89万元
注册地址	上海市闵行区北松公路800号1幢5层501室
企业类型	有限责任公司
经营范围	健康管理,企业管理咨询,医疗管理咨询,从事医疗科技、生物科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务,技术转让。(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)

项目	内容
标的名称	东方华康医疗管理有限公司
法定代表人	李爱川
成立日期	2017年09月20日
注册资本	13,888.89万元
注册地址	上海市闵行区北松公路800号1幢5层501室
企业类型	有限责任公司
经营范围	健康管理,企业管理咨询,医疗管理咨询,从事医疗科技、生物科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务,技术转让。(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)

股东名称	认缴出资(万元)	实缴出资额(万元)	持股比例(%)
大湖健康产业股份有限公司	8333.34	8333.34	60
咖啡健康科技(上海)有限公司	2642.51	2642.51	19.0261
上海耀英医疗管理合伙企业(有限合伙)	805.81	805.81	5.8018
上海联创沅二期创业投资合伙企业(有限合伙)	748.15	748.15	5.3867
上海联创沅二期创业投资中心(有限合伙)	742.60	742.60	5.3467
李爱川	507.23	507.23	3.6521
曹泽龙	109.25	109.25	0.7866
合计	13,888.89	13,888.89	100

股东名称	认缴出资(万元)	实缴出资额(万元)	持股比例(%)
大湖健康产业股份有限公司	8487.55	8487.55	61.1103
咖啡健康科技(上海)有限公司	2539.49	2539.49	18.2844
上海耀英医疗管理合伙企业(有限合伙)	774.39	774.39	5.5756
上海联创沅二期创业投资合伙企业(有限合伙)	748.15	748.15	5.3867
上海联创沅二期创业投资中心(有限合伙)	742.60	742.60	5.3467
李爱川	487.46	487.46	3.5007
曹泽龙	109.25	109.25	0.7866
合计	13,888.89	13,888.89	100

项目	2025年10月31日(2025年9月) (未经审计的合并数据)	2025年12月31日(2025年度) (经审计的合并数据)
资产总额	667,489,090.60	689,269,577.83
负债总额	191,282,123.86	197,140,700.49
净资产	476,206,966.74	492,128,877.34
营业收入	240,514,836.18	292,771,914.53
净利润	54,731,194.30	70,653,104.90

项目	2025年10月31日(2025年9月) (未经审计的合并数据)	2025年12月31日(2025年度) (经审计的合并数据)
资产总额	667,489,090.60	689,269,577.83
负债总额	191,282,123.86	197,140,700.49
净资产	47	