

## **上海荣泰健康科技股份有限公司**

### **对外投资进展公告**

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。

#### **一、对外投资概述**

2017年2月24日，上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“荣泰健康”或“公司”）第二届董事会第六次会议审议通过了《关于公司进行对外投资的议案》，同意公司在健康领域整体布局，加强与 BODY FRIEND CO., LTD.（以下简称“BODY FRIEND”）在全球范围内的战略合作，公司合计出资不超过 700 万美元，对 BODY FRIEND 旗下的二家公司 BAHC CO., LTD.、BODYFRIEND, INC.（原 BODYFRIEND AMERICA, INC. 现已更名为 BODYFRIEND, INC.）增资，其中，公司拟以直接或间接方式对 BODYFRIEND, INC. 进行增资，投资金额不超过 500 万美元。详见公司于 2017 年 2 月 27 日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于进行对外投资的公告》（公告编号：2017-018）。

#### **二、对外投资进展情况**

2017 年 8 月 9 日，公司及公司的全资子公司艾荣达（香港）有限公司与 BODYFRIEND, INC.、BODY FRIEND、姜雄澈及 BODYFRIEND 职员签署了《投资协议书》。公司预先通过增资方式对全资子公司艾荣达（香港）有限公司进行投资，投资金额为 350 万美元，艾荣达（香港）有限公司以取得的增资款 350 万美元对 BODYFRIEND, INC. 进行增资。增资前，BODYFRIEND CO., LTD. 持股 60%，姜雄澈持股 40%。

##### **（一）投资协议主体的基本情况**

##### **1、BODYFRIEND, INC.（以下简称“甲方”）**

注册资本：100 万美元

注册地址：美国加利福尼亚州

企业类型：有限责任公司

主营业务：电动按摩器、床垫、净水器等产品销售。

主要投资人： BODYFRIEND CO., LTD. 持股 60%，姜雄澈持股 40%。

## 2、BODY FRIEND（以下简称“乙方一”）

BODY FRIEND 成立于 2007 年，经营范围为批发、零售：医疗用电动机、其他家用电器等。BODY FRIEND 地址为韩国首尔市江南区良才川路 163（道谷洞，BODYFRIEND 道谷大厦），法人代表朴常贤。BODY FRIEND 股东为 BFH 投资管理有限公司，持股 90.35%，其余股权由 204 名自然人分散持股。

BODY FRIEND 2015 年经审计主要财务指标：资产总额 395,053,584,596 韩元，资产净额 189,595,119,594 韩元，营业收入 263,558,394,312 韩元，净利润 55,323,944,986 韩元。

## 3、姜雄澈及 BODYFRIEND 职员（以下简称“乙方二”）

姜雄澈：男，韩国籍，曾任韩国三宝情报通信代表，HYUNJU COMPUTER 代表，2007 年创立 BODY FRIEND，现任 BODYFRIEND 董事会会长。

## 4、艾荣达（香港）有限公司（以下简称“丙方”）

艾荣达（香港）有限公司是荣泰健康的全资子公司，成立于 2016 年 4 月 8 日；注册资本 1 港元；注册地址：Unit 701, 7/F., Citicorp Centre, 18 Whitfield Road, Causeway Bay, Hong Kong.

2016 年度主要财务数据：总资产 0 万元；净资产 0 万元；营业收入 0 万元；净利润 0 万元。

### （三）投资协议的主要内容

#### 1、增资价格与增资价款

乙方与丙方对标的公司增资，其中，乙方一的增资金额为 441 万美元，乙方二增资金额为 109 万美元，丙方的投资总额为 350 万美元。

增资后 BODYFRIEND, INC. 出资额及股权比例如下：

序号	股东	出资额（万美元）	股权比例
1	BODYFRIEND CO., LTD.	501	50.1%

序号	股东	出资额（万美元）	股权比例
2	艾荣达（香港）有限公司	350	35%
3	姜雄澈与 BODYFRIEND职员	149	14.9%
合计		1,000	100%

## 2、本次增资的期限

各方一致同意，乙方、丙方在中国商务主管部门审批/备案后 30 天内缴付所认缴的增资款。

## 3、增资方权利义务

(1) 乙方及丙方应当按照本协议约定的期限缴纳增资款项。

(2) 增资完成后，乙方及丙方根据其实际缴纳的出资比例依法享有各项股东权利，包括但不限于依照公司章程规定和股东约定分取红利、委派董事、参与公司重大决策等权利，并承担相应义务。

## 4、审批及登记手续

(1) 本协议各方经协商一致同意，甲方及乙方应负责向目标公司所在地主管部门办理审批/备案手续；荣泰健康负责向中国主管部门办理审批/备案手续。

(2) 协议各方应就主管部门审批/备案过程中需要其提供的文件或材料予以积极配合。

## 5、各方陈述、保证与承诺

(1) 乙方承诺本次增资前已对甲方出资到位，履行了全部出资义务；

(2) 甲方及乙方承诺取得内部决策机构的审批同意文件，并根据约定向主管部门办理变更登记手续；

(3) 乙方保证并承诺在丙方对甲方进行尽职调查过程中积极配合，合理充分提供所有信息并保证相关信息的完整性和准确性。

## 6、违约责任

(1) 本协议各方均应严格遵守本协议的规定，以下每一件事件均构成违约事件：

① 如果本协议任何一方未能履行其在本协议项下的实质性义务或承诺，以致于其他方无法达到签署本协议的目的；

② 如果本协议任何一方在本协议中所作的任何声明或保证在任何实质性方面不真实。

(2) 本协议生效后，各方即应受本协议条款的约束，应谨慎行使和履行在本协议中的权利、义务。任何一方对任何条款的违反均构成违约，如给对方造成经济损失的，应足额进行赔偿（包括但不限于实现债权所产生的律师费、诉讼费等）。

#### 7、 协议的解除

各方经协商一致，可以书面方式共同解除本协议。

#### 8、 协议生效及其它

(1) 本协议经各方正式授权代表签字盖章之日起生效。

(2) 本协议之订立、效力、解释、履行、争议解决均适用目标公司所在地法律解释。

(3) 本协议的任何修改须经各方共同签署书面文件；未经其他各方同意，本协议任何一方不得全部或部分转让其在本协议下的任何权利或义务。

(4) 本协议正本一式陆份，每份具有同等法律效力。

本次投资尚需履行标的公司所在地主管部门审批/备案手续以及中国主管部门审批/备案手续，尚存在一定的不确定性。公司董事会将积极关注本次投资的进展情况，及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海荣泰健康科技股份有限公司董事会

2017年8月10日