

证券代码：603579

证券简称：荣泰健康

公告编号：2020-078

转债代码：113606

转债简称：荣泰转债

上海荣泰健康科技股份有限公司

关于使用募集资金向全资子公司进行增资的公告

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：

- 增资对象：全资子公司浙江荣泰健康电器有限公司（以下简称“浙江荣泰”）。
- 增资金额：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”）使用可转换公司债券募集资金净额总计人民币 6,000 万元对浙江荣泰进行增资，增资完成后由浙江荣泰按照募集资金使用计划用于“浙江湖州南浔荣泰按摩椅制造基地项目”。
- 本次增资事宜不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海荣泰健康科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2139号）核准，上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”或“荣泰健康”）公开发行 600 万张 A 股可转换公司债券（每张面值 100 元人民币），募集资金总额为人民币 600,000,000.00 元，扣除各项发行费用 6,017,670.96 元（含税），实际募集资金净额为人民币 593,982,329.04 元。上述募集资金已于 2020 年 11 月 5 日全部到位，并经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具中汇会验[2020]6483 号《可转换公司债券募集资金到位情况验证报告》验证。

公司本次募集资金投资项目为“浙江湖州南浔荣泰按摩椅制造基地项目”，由公司全资子公司浙江荣泰负责实施。

单位：万元

序号	项目名称	项目投入	拟投入募集资金	可用募集资金净额	项目实施主体
1	浙江湖州南浔荣泰按摩椅制造基地项	61,426.00	60,000.00	59,398.23	浙江荣泰

	目				
--	---	--	--	--	--

二、增资对象的基本情况

名称：浙江荣泰健康电器有限公司

统一社会信用代码：91330503313555525M

住所：浙江省湖州市南浔经济开发区南浔大道 2166 号

法定代表人：林琪

成立日期：2014 年 8 月 14 日

注册资本：7,000 万元

经营范围：按摩椅、智能家居健康小件（瘦身机、美容仪）研发、生产、销售；货物及技术进出口。

截止 2019 年 12 月 31 日(经审计),浙江荣泰的资产总额为 48,815.50 万元,负债总额为 18,491.68 万元,净资产为 30,323.82 万元。2019 年度实现营业收入 47,137.43 万元,净利润 3,143.13 万元。截止 2020 年 9 月 30 日(未经审计),浙江荣泰的资产总额为 50,256.58 万元,负债总额为 17,073.20 万元,净资产为 33,183.38 万元。2020 年度 1-9 月实现营业收入 35,811.55 万元,净利润 2,859.57 万元。增资前后,公司均持有浙江荣泰 100%的股权。

三、本次增资的基本情况和对公司的影响

本次增资由公司使用公开发行可转换公司债券募集资金总计 6,000 万元对浙江荣泰进行增资,其中 1,000 万元作为浙江荣泰的新增注册资本,剩余部分计入资本公积。增资完成后,浙江荣泰按照募集资金使用计划用于“浙江湖州南浔荣泰按摩椅制造基地项目”。本次增资后,浙江荣泰的注册资本由 7,000 万元增加至 8,000 万元,浙江荣泰仍为公司持股 100%的全资子公司。

公司对全资子公司增资以实施募投项目系基于公司公开发行可转换公司债券募投项目实施的实际需求,有利于保障募投项目的顺利实施,符合募集资金使用安排,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

四、本次增资的审议程序

2020年12月8日，公司召开第三届董事会第八次会议及第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司浙江荣泰健康电器有限公司增资的议案》。本次增资不构成关联交易、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。该事项在董事会的权限范围内，无需提交股东大会审议。

公司监事会对该事项发表意见：经核查，公司本次使用募集资金对全资子公司浙江荣泰健康电器有限公司增资有利于募投项目的开展和顺利实施，符合公司长远规划和发展需要。上述募集资金的使用方式没有改变募集资金的用途，不存在损害股东利益的情形。同意公司使用募集资金向全资子公司浙江荣泰健康电器有限公司增资。

公司独立董事对该事项发表了独立意见：经核查，我们认为：本次使用募集资金对全资子公司浙江荣泰健康电器有限公司增资有利于募投项目的开展和顺利实施，符合公司长远规划和发展需要。上述募集资金的使用方式没有改变募集资金的用途，不存在损害股东利益的情形。同意公司使用募集资金向全资子公司浙江荣泰健康电器有限公司增资。

五、增资后的募集资金管理

公司将根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司制定的募集资金管理制度的有关规定，与保荐机构、募集资金监管银行及浙江荣泰签订募集资金监管协议，本次增资资金将存放于募集资金专户中，公司将严格按照相关法律、法规管理和使用募集资金。

特此公告。

上海荣泰健康科技股份有限公司董事会

2020年12月9日