

证券代码：603579

证券简称：荣泰健康

公告编号：2024-017

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 关于公司参与股权投资基金的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 投资标的：共青城建木创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”、“基金”或“共青城建木”）
- 投资金额：人民币 1,000 万元
- 风险提示：
 - 1) 由于股权投资基金具有投资周期长、流动性低的特点，本次投资可能面临较长的投资回收期；
 - 2) 因未进行组合投资而可能受到的损失：基金投资于佛山市艾凯控股集团有限公司，存在单一投资标的风险，包括不限于基金无法通过多种渠道、多种类标的等方式分散投资风险，基金将面临单一项目的集中度风险。标的原股东对所投资企业的管理和运营，相关市场宏观调控政策、财税政策、产业政策、法律法规、经济周期的变化以及区域市场竞争格局的变化等都可能影响被投资企业经营状况，进而影响本基金投资标的的价值。
 - 3) 基金因投资标的单一可能导致其具有高风险性、低流动性的情况，此种操作模式可能存在对基金财产造成损失的潜在风险。
 - 4) 基金尚需取得中国证券投资基金业协会备案，实施过程存在不确定性；在基金份额出现极端损失情况下，公司可能面临无法取得收益乃至投资本金受损的风险，敬请投资者注意投资风险

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

近日，上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）与北京方圆金鼎投资管理有限公司（以下简称“金鼎资本”）签订了《共青城建木创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称：“合伙协议”）及《共青城建木创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议之补充协议》（以下简称“补充协议”），在确保满足日常经营资金需求、总体投资风险可控的前提下，为了进一步拓展投资领域，充分利用专业机构的经验和资源，公司作为有限合伙人以自有资金人民币1,000万元出资认购共青城建木基金份额。该基金投资标的为单一投资标的。金鼎资本为基金的普通合伙人，同时也为基金的管理人。

（二）对外投资的审批情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《对外投资管理制度》的有关规定，本次投资在公司经营层审批权限内，无需提交公司董事会和股东大会审议批准，由公司管理层负责签署投资基金合伙协议并根据合伙协议的约定行使相关责任和权利。

（三）本次对外投资不构成关联交易，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的情形。

二、基金合伙人的基本情况

1、普通合伙人暨基金管理人基本情况

北京方圆金鼎投资管理有限公司为基金的普通合伙人，同时也是基金的管理人。

统一社会信用代码：91110101306470590F

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：刘扬

注册资本：人民币 5,000 万元

成立时间：2014 年 07 月 10 日

注册地址：北京市东城区东四十条甲 22 号 1 号楼 5 层 A602

经营范围：投资管理；资产管理；投资咨询；财务咨询（不得开展审计、验资、查账、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务，不得出具相应的审计报告、验资报告、查账报告、评估报告等文字材料）；经济贸易咨询；市场

调查；企业策划；企业管理咨询。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

主要投资领域：科技、医疗、消费等相关领域。

股权结构：北京同创金鼎投资管理有限公司持有金鼎资本 100% 股权。金鼎资本的实际控制人为何富昌。

最近一年及一期的主要财务数据：

2023 年年度主要财务数据：资产总额 10,114.08 万元、资产净额：7,882.38 万元、营业收入 5,635.37 万元、净利润 2,973.76 万元；2023 年三季度主要财务数据：资产总额 8,682.70 万元、资产净额 6,424.85 万元、营业收入 3,192.88 万元、净利润 1,516.22 万元

经查询，金鼎资本不是失信被执行人。

2、基金业协会备案情况

金鼎资本已依照《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》的相关规定在中国证券投资基金业协会办理了私募基金管理人登记备案，登记编号为 P1018653。

3、金鼎资本与公司的关联关系

金鼎资本与公司不存在关联关系或其他相关利益安排，未以直接或间接形式持有公司股份，无拟增持公司股份的计划，也未与第三方存在影响公司利益的安排。

三、基金基本情况

（一）基金基本情况

- 1、基金名称：共青城建木创业投资合伙企业（有限合伙）
- 2、统一社会信用代码：91360405MAD3DFHQ6M
- 3、企业类型：有限合伙企业
- 4、成立日期：2023 年 11 月 06 日

5、注册地址：江西省九江市共青城市基金小镇内

6、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），创业投资（限投资未上市企业）（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）

7、管理类型：受托管理

8、执行事务合伙人（普通合伙人）：北京方圆金鼎投资管理有限公司

9、经营状况：共青城建木成立于 2023 年 11 月 6 日，暂无最近一个会计年度的经营状况统计

10、基金规模：基金拟募集规模为人民币 4,300 万元（最终以实际募集金额为准）。

11、截止本公告日，基金募集情况如下：

合伙人名称或姓名	合伙人性质	认缴金额（万元）	比例
北京方圆金鼎投资管理有限公司	普通合伙人	10	0.23%
上海荣泰健康科技股份有限公司	有限合伙人	1,000	23.26%
浙江野马电池股份有限公司	有限合伙人	500	11.63%
其他	有限合伙人	2790	64.88%
合计		4,300	100%

注：以上名单仅仅列举了基金首次的认缴情况。基金尚处于募集期，投资人和认缴出资额未全部确定，可能视情况变动。

公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员未参与股权投资基金份额认购、未在股权投资基金中任职。共青城创投、金鼎资本其他有限合伙人与上市公司之间在产权、业务、资产、债权债务、人员方面不存在相关利益安排。共青城创投不与第三方存在影响上市公司利益的安排。

四、合伙协议及补充协议主要内容

1、合伙企业的名称

本合伙企业的名称为共青城建木创业投资合伙企业（有限合伙）。

2、合伙目的

根据本协议约定从事投资业务。合伙企业的资金募集应依法、合规地以非公

开方式对合格投资者进行，合伙企业不得以任何形式公开募集和发行合伙企业份额。

3、合伙期限

本合伙企业作为基金的存续期限为自首次募集结束之日起至满七年之日止。其中，自首次募集结束之日起至届满五年之日（含）止为本合伙企业投资期（“投资期”），投资期结束日次日至本合伙企业清算解散完成之日止为本合伙企业退出期（“退出期”）。根据合伙企业的经营需要，普通合伙人可独立决定将合伙企业的存续期限进行一次或多次延长，但其独立决定进行延长的期限合计不超过两年。已延长两年期满如需继续延长的，需经普通合伙人及占全部实缴注册资本三分之二以上份额的有限合伙人同意。

4、出资方式

全体合伙人的出资均为货币出资。

5、投资范围与投资策略

全体合伙人同意，本合伙企业将通过投资于佛山市艾凯控股集团有限公司或其未来实际上市主体（暂定为前述投资主体，若上述被投公司进行主体重组或其他方式调整的，则以最终实际投资主体为准）以进行股权投资，从而实现本合伙企业的资本增值。艾凯控股基本情况如下：

投资标的投前的基本情况：

公司名称	佛山市艾凯控股集团有限公司
统一社会信用代码	91440606079566276N
成立日期	2013-09-25
类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
住所	广东省佛山市顺德区伦教街道羊额村珍珠路3号
法定代表人	覃俊杰
注册资本	3107.0526万人民币

经营范围	一般项目：企业总部管理；汽车零部件研发；机械设备研发；电机及其控制系统研发；家用电器研发；金属制品研发；物联网技术研发；软件开发；五金产品研发；工程和技术研究和试验发展；制冷、空调设备制造；汽车零部件及配件制造；智能车载设备制造；气体压缩机制造；塑料制品制造；模具制造；五金产品制造；机械零件、零部件加工；金属切削加工服务；有色金属压延加工；制冷、空调设备销售；智能车载设备销售；新能源汽车电附件销售；家用电器销售；电池销售；太阳能热利用产品销售；太阳能热发电产品销售；模具销售；塑料制品销售；户外用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；非居住房地产租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业设计服务；专业设计服务；国内贸易代理；技术进出口；货物进出口；以自有资金从事投资活动。（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）
营业期限	2013-09-25 至无固定期限
营业情况介绍	公司主要从事新能源汽车载前装冰箱、便携后装车载冰箱的研发、生产和销售，已实现线上线下、国内外渠道全面铺开，ToB 和 ToC 同步增长的业务模式。公司前装业务已进入汽车产业的供应链体系，汽车客户主要以国内知名新能源主机厂和商用车厂商为主。

艾凯控股与公司不存在关联关系或利益安排，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排。艾凯控股未以直接或间接形式持有公司股份，不拟增持公司股份。

6、管理费

合伙企业按照有效投资金额总额的 6%向管理人支付管理费。即，各合伙人按照其对应的有效投资金额的 6%承担管理费。

7、投资退出方式

合伙企业实际投资项目的退出由执行事务合伙人决定，并主要通过以下方式退出：

- (1) 在中国境内 A 股市场进行首次公开发行股票并上市、借壳上市等；
- (2) 在全国中小企业股份转让系统挂牌并进行公开转让；
- (3) 被上市公司、并购基金或其他产业或机构投资者等收购；
- (4) 在境外交易所上市；
- (5) 股权回购、清算退出等；
- (6) 执行事务合伙人认可的其他退出方式。

8、收益分配

来源于本合伙企业直接或间接出售或处置某一实际投资项目（以下称“退出项目”）所得的每一笔可供分配现金（包括本合伙企业通过投资平台投资于某一实际投资项目的情况下，本合伙企业通过投资平台而获得的某一实际投资项目的退出款等），应在合伙企业收到相关款项并扣除应付未付的合伙费用（含管理费）及做出合理预留后，按如下方式和顺序进行分配：

(1) 本金分配：针对该退出项目对应的项目实缴资本金额以内（含）的部分，按照实缴比例向每一合伙人分配；

(2) 合伙人优先回报：以上分配后如有余额，则向合伙人分配优先回报，每一合伙人的优先回报为其在该退出项目中对应的项目实缴资本实现单利 6% 的年化收益（上述分配金额称为“优先回报”）。收益核算期间为自本金实缴之日起至该本金向合伙人分配的分配基准日为止。若合伙人分多期实缴，或/和退出款分多次分配本金的，则按照先进先出原则，以每一笔本金实缴和分配时间单独计算该笔对应的优先回报，并取合计总额。

(3) 以上分配之后的余额的 80% 按实缴比例向全体合伙人分配，20% 向管理人分配。

9、亏损分担

对合伙企业清算时，应首先以合伙企业的财产清偿到期债务，如合伙企业的财产少于合伙企业的债务，全体合伙人应当首先按照届时各方的实缴出资比例分担亏损。有限合伙人仅以其认缴的出资额为限对合伙企业债务承担责任，普通合伙人对合伙企业的债务承担无限连带责任。

10、合伙人会议

合伙人会议为合伙企业的合伙人议事机构，下述事项应提交合伙人会议审议（本协议另有约定的从其约定）：

- (1) 按本协议约定决定合伙企业期限的延长；
- (2) 单次交易金额超过合伙企业总实缴资本 20% 的关联交易；
- (3) 决定本合伙企业不进行资金托管；
- (4) 根据本协议规定的应由合伙人决定的其他事宜；
- (5) 普通合伙人决定提交合伙人会议讨论的其他事宜。

合伙人会议所讨论的事项，本协议对相关事项所需的决定有明确约定的，获得相应的同意后可作出决议，其他事项应经普通合伙人和合计持有有限合伙人实缴出资额二分之一以上（含本数，下同）的守约有限合伙人同意后作出决议。但对决定本合伙企业不进行资金托管、本协议之投资决策条款的变更修改，对管理费及业绩报酬的调整（管理人自愿放弃收取全部或部分管理费/业绩报酬的除外）、普通合伙人出资、执行事务合伙人和管理人的选聘和权限、合伙企业收入和收益分配、清算等相关条款的修改应经全体合伙人同意。

合伙人会议由执行事务合伙人经提前 10 日向全体合伙人发出会议通知而召集并主持，经执行事务合伙人同意，可以缩短会议通知的时间。但合伙人讨论决定除名及更换执行事务合伙人事项时，合计持有有限合伙人认缴出资额二分之一以上的守约有限合伙人可召集临时会议并推举一名有限合伙人主持会议。

合伙人会议的会议通知应为书面形式，且应至少包含如下内容：

- (1)会议的时间、地点；
- (2)会议议程和相关资料；
- (3)联系人和联系方式。

合伙人会议可以由合伙人以现场及/或非现场方式参加并表决，非现场方式包括电话会议、视频会议等一种或几种全体参会合伙人均可有效获取信息的方式，如执行事务合伙人认为对决议事项进行书面表决是适宜的，亦可决定不召集会议，而以书面形式征求有限合伙人意见，书面表示同意的合伙人的数量达到本协议约定的同意数的，可形成有效决议。

11、争议解决

因本协议引起的及与本协议有关的一切争议，首先应由相关各方之间通过友好协商解决，如相关各方不能协商解决，则应向协议签署地北京市东城区有管辖权的人民法院提起诉讼，除非法院有判决，诉讼费应由败诉一方负担。败诉方还应补偿胜诉方的律师费等支出。

五、投资目的以及对公司的影响

在保证公司主营业务稳健发展的前提下，公司投资该基金，一方面可以有效借助专业机构的投资能力、投资渠道及投资经验，进一步拓展公司投资领域，优化公司产业布局，提升公司投资收益，实现资本增值；另一方面能够依托外部基

金管理人的专业团队优势、项目资源优势和平台优势，提升在先进技术领域行业内项目收集、研判、投资的能力，服务公司业务创新升级的发展需要。

本次投资的资金来源为公司自有资金，不会影响公司生产经营活动的正常运行，亦不会对公司财务及经营状况产生重大影响。

六、风险提示

1、由于股权投资基金具有投资周期长、流动性低的特点，本次投资可能面临较长的投资回收期；

2、因未进行组合投资而可能受到的损失：本基金投资于佛山市艾凯控股集团有限公司,存在单一投资标的风险，包括但不限于本基金无法通过多种渠道、多种类标的等方式分散投资风险，本基金将面临单一项目的集中度风险。标的原股东对所投资企业的管理和运营，相关市场宏观调控政策、财政税收政策、产业政策、法律法规、经济周期的变化以及区域市场竞争格局的变化等都可能影响被投资企业经营状况，进而影响本基金投资标的的价值。

3、本基金因投资标的单一可能导致其具有高风险性、低流动性的情况，此种操作模式可能存在对基金财产造成损失的潜在风险。

4、本基金尚需取得中国证券投资基金业协会备案，实施过程存在不确定性；在基金份额出现极端损失情况下，公司可能面临无法取得收益乃至投资本金受损的风险。

公司将及时关注本股权投资基金未来的后续进展情况，并按照《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等相关要求，继续履行信息披露义务。请广大投资者理性投资注意风险。

七、其他事项

公司在本次与专业投资机构共同投资前十二个月内不存在将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款的情况。

特此公告。

上海荣泰健康科技股份有限公司董事会

2024年4月9日