

证券代码：603579

证券简称：荣泰健康

公告编号：2017-006

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：全资子公司上海艾荣达健身科技有限公司（以下简称“上海艾荣达”）、全资子公司浙江艾荣达健康科技有限公司（以下简称“浙江艾荣达”）。
- 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”）使用募集资金净额中计人民币 10,000 万元对上海艾荣达进行增资，增资完成后按照募集资金使用计划用于“体验式新型营销网络建设项目”、“销售渠道及售后服务网络建设项目”；使用募集资金净额中计人民币 15,000 万元对浙江艾荣达进行增资，增资完成后按照募集资金使用计划用于“健康产品生产基地新建项目”、“研发中心新建项目”。
- 本次增资事宜尚需提交股东大会审议，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首次公开发行股票批复》（证监许可[2016]3053号）核准，并经上海证券交易所《关于上海荣泰健康科技股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》（上海证券交易所自律监管决定书[2017]8号）同意，荣泰健康发行普通股股票1,750万股，发行价格为人民币44.66元/股，募集资金总额为人民币78,155.00万元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币72,643.73万元。上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年1月5日出具了中汇会验[2017]0009号《验资报告》验证。

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金项目及募集资

金使用计划，本次发行募集资金将投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟以募集资金投入
1	健康产品生产基地新建项目	38,200.00	28,200.00
2	研发中心新建项目	4,300.00	4,300.00
3	体验式新型营销网络建设项目	13,347.10	6,072.46
4	改扩建厂房	20,173.67	20,173.67
5	销售渠道及售后服务网络建设项目	23,897.60	13,897.60
	合计	99,918.37	72,643.73

其中，本次募集资金项目中“体验式新型营销网络建设项目”、“销售渠道及售后服务网络建设项目”的实施主体为公司全资子公司上海艾荣达，“健康产品生产基地新建项目”、“研发中心新建项目”的实施主体为公司全资子公司浙江艾荣达，募集资金到位后，公司将以增资的形式将募集资金投入全资子公司上海艾荣达和浙江艾荣达。

二、增资对象的基本情况

（一）上海艾荣达

名称：上海艾荣达健身科技有限公司

统一社会信用代码：913101185791003926

住所：上海市青浦区华纺路 69 号 3 幢 3 层 E 区 366 室

法定代表人：林琪

成立日期：2011 年 7 月 7 日

注册资本：400 万元

经营范围：健身器材领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，销售家用电器、健身器材、日用百货、工艺礼品、办公用品、家具，设计、制作、代理各类广告，展览展示服务，市场营销策划，企业形象策划，企业管理咨询，商务信息咨询，仓储服务（除危险化学品），保洁服务，会务服务，装卸服务（除危险化学品），绿化工程。

截止 2015 年 12 月 31 日，上海艾荣达的资产总额为 1,419.09 万元，负债总

额为 1,163.37 万元，净资产为 255.72 万元。2015 年度实现营业收入 2,870.33 万元，净利润 73.99 万元。截止 2016 年 09 月 30 日，上海艾荣达的资产总额为 1,790.33 万元，负债总额为 1,634.23 万元，净资产为 156.10 万元。2016 年度 1-9 月实现营业收入 2,931.83 万元，净利润-99.62 万元。增资前后，公司均持有上海艾荣达 100%的股权。

（二）浙江艾荣达

名称：浙江艾荣达健康科技有限公司

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：3,000 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 2015 年 12 月 31 日，浙江艾荣达的资产总额为 6,418.83 万元，负债总额为 3,471.17 万元，净资产为 2,947.66 万元。2015 年度实现营业收入 0 万元，净利润-29.77 万元。截止 2016 年 09 月 30 日，浙江艾荣达的资产总额为 8,939.45 万元，负债总额为 6,017.04 万元，净资产为 2,922.41 万元。2016 年度 1-9 月实现营业收入 0 万元，净利润-25.25 万元。增资前后，公司均持有浙江艾荣达 100%的股权。

三、本次增资的基本情况和对公司的影响

本次增资由公司以首次公开发行股票募集资金使用募集资金净额中 10,000 万元对上海艾荣达进行增资，其中，2,600 万元作为上海艾荣达的新增注册资本，其他剩余部分计入资本公积；使用募集资金净额中计人民币 15,000 万元对浙江艾荣达进行增资，其中，2,500 万元作为浙江艾荣达的新增注册资本，其他剩余

部分计入资本公积。

本次增资后，上海艾荣达注册资本由 400 万元增加至 3,000 万元，浙江艾荣达的注册资本由 3,000 万元增加至 5,500 万元，上海艾荣达和浙江艾荣达仍为公司持股 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首次公开发行股票并上市后相关募投项目实施主体的实际需求，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

2017 年 1 月 23 日，公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议审议通过了《关于向上海艾荣达健身科技有限公司增资的议案》、《关于向浙江艾荣达健康科技有限公司增资的议案》。上述议案将提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

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所增资子公司签订募集资金监管协议，严格按照相关法律、法规管理和使用募集资金。在依据监管协议开立募集资金专户后，本次增资资金将存放于募集资金专户中。

六、备查文件

- 1、《上海荣泰健康科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》
- 2、《上海荣泰健康科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

特此公告。

上海荣泰健康科技股份有限公司

董事会

2017 年 1 月 24 日