

证券代码：603579

证券简称：荣泰健康

公告编号：2025-008

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

关于公司参与认购股权投资基金份额的公告

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：宁波甬元稳仲创业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，具体以市场监督管理部门核准登记的名称为准）（以下简称“合伙企业”、“基金”或“宁波甬元”）
- 投资金额：人民币 3,000 万元，持股比例占合伙企业首期募集认缴出资总额的 6.00%。基金后续将不会纳入公司合并报表范围。
- 风险提示：
 - 1) 本次拟投资的合伙企业现处于筹划设立阶段，暂未完成工商注册，且投资基金尚需取得中国证券投资基金业协会备案，实施过程存在一定的不确定性。
 - 2) 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；
 - 3) 合伙企业设立运营后，存在因国家政策、法律法规、宏观经济影响、行业宏观环境、投资标的选择以及投资管理不确定性，无法达成预期收益或亏损的风险，但公司作为合伙企业的有限合伙人，承担的投资风险敞口不超过公司出资额，即 3,000 万元人民币，敬请广大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

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，2025 年 3 月 3 日，上海荣泰健

康科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟作为有限合伙人使用自有资金与普通合伙人兼执行事务合伙人苏州维特力新创业投资管理有限公司（以下简称“维特力新”）及其他有限合伙人共同投资设立宁波甬元稳仲创业投资合伙企业（有限合伙），并签订了相关协议。合伙企业目标认缴总金额为人民币 100,000 万元，其中首次交割日后的初始认缴出资总额为人民币 50,000 万元（最终规模以实际募集金额为准），公司以自有资金认缴人民币 3,000 万元，持股比例占合伙企业首期募集认缴出资总额的 6.00%。合伙企业的投资领域主要为对以跨境电商、跨境贸易及/或辅助跨境电商与跨境贸易进行数字化改造和赋能为主营业务的企业进行价值投资。

（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）其他情况说明

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

（一）普通合伙人暨基金管理人基本情况

1、基本情况

苏州维特力新创业投资管理有限公司

统一社会信用代码：91320594MA1MLEBQ42

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：卫哲

注册资本：10000 万元

成立时间：2016-05-25

注册地址：苏州工业园区苏虹东路 183 号东沙湖股权投资中心 19 号楼 244

室

通信地址：上海市浦东新区芳甸路 1155 号嘉里城办公楼 3305 室

经营范围：创业投资管理、投资管理，资产管理。（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）

股权结构：卫哲持股 60%，朱海龙持股 40%。

经查询，维特力新不是失信被执行人。

2、基金业协会备案情况

维特力新已依照《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 P1032365。

3、维特力新与公司的关联关系

维特力新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。

4、其他说明

维特力新为基金的普通合伙人，也将作为基金管理人履行基金投资和运营管理相关的职责。

（二）其他有限合伙人基本情况

1、宁波市甬元投资基金有限公司

（1）企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

（2）统一社会信用代码：91330200MA2AGJJJ5X

（3）注册资本：500,000 万（元）

（4）住所：浙江省宁波市海曙区月湖街道柳汀街 225 号月湖金汇大厦 15-4 室

（5）法定代表人：吴冰灿

（6）成立时间：2017 年 12 月 26 日

（7）经营范围：产业投资基金，股权投资，项目投资，投资咨询【未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务】。（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）

（8）股权结构：

序号	股东名称	认缴出资额(万元)	持股比例
1	宁波市金融控股有限公司	500,000	100%

实际控制人：宁波市财政局

(9) 经查询，宁波市甬元投资基金有限公司不是失信被执行人。

2、慈溪市工业和信息产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）

(1) 企业类型：有限合伙企业

(2) 统一社会信用代码：91330282MA6L6Q0NXL

(3) 注册资本：50,200 万（元）

(4) 住所：浙江省慈溪市胜山镇永兴一路 88 号（慈溪农贸城 6 号楼 504 室）
（自主申报）

(5) 执行事务合伙人：清石资产管理（上海）有限公司、慈溪市慈工智创企业管理有限公司

(6) 成立时间：2023 年 6 月 19 日

(7) 经营范围：一般项目：股权投资；（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（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）。（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）

(8) 合伙人信息：

序号	合伙人名称	认缴出资额(万元)	持股比例
1	清石资产管理（上海）有限公司	160	0.32%
2	慈溪市慈工智创企业管理有限公司	100	0.20%
3	慈溪市工业投资有限公司	49,940	99.48%

基金管理人：清石资产管理（上海）有限公司

(9) 经查询，慈溪市工业和信息产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）不是失信被执行人。

3、上海为仁民企业管理合伙企业（有限合伙）

(1) 企业类型：有限合伙企业

(2) 统一社会信用代码：91310116MA1JF7LJ6C

(3) 注册资本：10,210 万（元）

(4) 住所：上海市金山区枫泾镇环东一路 65 弄 11 号（枫泾经济小区）

(5) 执行事务合伙人：深圳市前海翔明股权投资有限公司

(6) 成立时间：2021 年 8 月 2 日

(7) 经营范围：一般项目：企业管理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；财务咨询；税务服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）

(8) 合伙人信息：

序号	合伙人名称	认缴出资额(万元)	持股比例	合伙人类别
1	南宁和和投资咨询合伙企业（有限合伙）	10,000	97.94%	有限合伙人
2	深圳市前海翔明股权投资有限公司	210	2.06%	普通合伙人

实际控制人：刘卫平

(9) 经查询，上海为仁民企业管理合伙企业（有限合伙）不是失信被执行人。

4、三保汇投（嘉兴）企业管理有限公司

(1) 企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

(2) 统一社会信用代码：91330402MAEBB98AXK

(3) 注册资本：15000 万元

(4) 住所：浙江省嘉兴市南湖区东栅街道南江路 1856 号基金小镇 1 号楼 212 室-15

(5) 法定代表人：程奕俊

(6) 成立时间：2025 年 2 月 20 日

(7) 经营范围：一般项目：企业管理；股权投资（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）。

(8) 股权结构：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例
----	------	-----------	------

1	浙江米奥兰特商务会展股份有限公司	15000	100%
---	------------------	-------	------

实际控制人：浙江米奥兰特商务会展股份有限公司

(9) 经查询，三保汇投（嘉兴）企业管理有限公司不是失信被执行人。

5、宁波赛尔集团有限公司

(1) 企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

(2) 统一社会信用代码：91330201775614083F

(3) 注册资本：20,000 万（元）

(4) 住所：浙江省宁波保税区发展大厦 2-8-R

(5) 法定代表人：徐平炬

(6) 成立时间：2005 年 6 月 16 日

(7) 经营范围：实业投资、投资管理及咨询服务；自有房屋及机械设备出租。自营和代理各类货物和技术的进出口业务，国家限定或禁止进出口的货物和技术除外；机械设备、金属材料、建筑材料、化工原料、塑料制品、工艺品、纺织品、服装、文体用品的批发、零售。

(8) 股权结构：

序号	股东名称	认缴出资额(万元)	持股比例
1	徐平炬	19,000	95.00%
2	王彩虹	1,000	5.00%

实际控制人：徐平炬

(9) 经查询，宁波赛尔集团有限公司不是失信被执行人。

6、宁波荣御国际贸易有限公司

(1) 企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

(2) 统一社会信用代码：913302067900814493

(3) 注册资本：3,000 万（元）

(4) 住所：浙江省宁波市鄞州区朝晖路 273 号北 2-133

(5) 法定代表人：汤一浒

(6) 成立时间：2006 年 8 月 4 日

(7) 经营范围：一般项目：针纺织品销售；服装服饰零售；服装服饰批发；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；日用品销售；塑料制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；体育用品及器材零售；体育用品及器材

批发；文具用品零售；文具用品批发；鞋帽零售；鞋帽批发；建筑装饰材料销售；五金产品批发；通讯设备销售；日用家电零售；家用电器销售；机械设备销售；金属制品销售；自行车及零配件批发；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；社会经济咨询服务；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；国内贸易代理(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)。许可项目：进出口代理；技术进出口；货物进出口(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，具体经营项目以审批结果为准)。

(8) 股权结构：

序号	股东名称	认缴出资额(万元)	持股比例
1	宁波凯越国际贸易有限公司	3,000	100.00%

实际控制人：汤一沂

(9) 经查询，宁波荣御国际贸易有限公司不是失信被执行人。

7、冯栋：居民身份证号码为 32092619XXXXXXXXXX，住所为广东省深圳市*****。经查询，其不是失信被执行人，与公司不存在关联关系。

8、其他说明

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。上述有限合伙人与上市公司之间在产权、业务、资产、债权债务、人员方面均不存在相关利益安排，有限合伙人也不存在影响偿债能力的重大或有事项。

三、基金基本情况

1、基金名称：宁波甬元稳仲创业投资合伙企业（有限合伙）

2、统一社会信用代码：待定

3、企业类型：有限合伙企业

4、成立日期：待定

5、注册地址：浙江省宁波市慈溪市胜山镇经贸大街 558 号（慈溪轻纺布料城 1 幢 2 层 215 室）（拟）（最终以工商登记注册为准）

6、经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；股权投资（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）（拟）（最终以工商登记注册为准）

7、管理类型：受托管理

8、执行事务合伙人（普通合伙人）：苏州维特力新创业投资管理有限公司

9、经营状况：宁波甬元尚未成立，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 50,000 万元（最终以实际募集金额为准）。

11、宁波甬元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。

12、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
苏州维特力新创业投资管理有限公司	普通合伙人	600	1.20%
上海荣泰健康科技股份有限公司	有限合伙人	3,000	6.00%
宁波市甬元投资基金有限公司	有限合伙人	10,000	20.00%
慈溪市工业和信息产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	10,000	20.00%
三保汇投（嘉兴）企业管理有限公司	有限合伙人	10,100	20.20%
上海为仁民企业管理合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	4,000	8.00%
宁波赛尔集团有限公司	有限合伙人	3,000	6.00%
宁波荣御国际贸易有限公司	有限合伙人	3,000	6.00%
冯栋	有限合伙人	6,300	12.60%
合计		50,000	100%

注：1、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。

2、合伙企业现处于筹划设立阶段，暂未完成工商注册，以上信息均以工商行政管理机关最终核定登记的信息为准。

四、合伙协议主要内容

1、合伙企业的名称

本合伙企业的名称为宁波甬元稳仲创业投资合伙企业（有限合伙）。

2、合伙目的

本合伙企业拟以股权及可转债、可交债等股权相关投资方式，投资于具有投

资价值和发展潜力的企业，从而实现投资增值，并最终实现投资人的投资收益。

3、合伙期限

本合伙企业的存续期限（“存续期限”）自本合伙企业的成立日（“成立日”）起算，至首次交割日的第柒（7）个周年日为止。根据本合伙企业的实际需要，经普通合伙人提议，并经投资人咨询委员会同意，存续期限可延长两（2）次，每次壹（1）年。

4、出资方式

全体合伙人的出资方式均为人民币现金出资。

5、投资范围与投资策略

（1）投资范围

本合伙企业拟主要对以跨境电商、跨境贸易及/或辅助跨境电商与跨境贸易进行数字化改造和赋能为主营业务的企业进行价值投资，实现长期资本升值，力争本合伙企业投资利益的最大化和有限合伙人的最佳利益回报。为免疑义，本合伙企业原则上投资于前述领域的投资项目的投资成本总额不低于本合伙企业实缴资本总额的 60%。

（2）投资策略

本合伙企业的投资地域将以宁波为主，辐射全国，并将原则上按以下投资策略投向不同投资阶段的被投资企业：（1）以约 30%-40%的实缴资本投资于跨境电商与跨境贸易行业内早期初创的企业；（2）以约 60%-70%的实缴资本投资于跨境电商与跨境贸易行业内成长期、Pre-IPO 期的企业。

6、管理费

管理费的费率为 2%/年。

7、投资退出方式

本合伙企业的投资项目将采用私募股权投资基金、创业投资基金惯常的退出方式进行退出，包括但不限于（1）在境内外主要资本市场进行首次公开发行股票并上市、借壳上市等；（2）被上市公司、并购基金或其他机构/个人投资者等收购；（3）向第三方股权转让；（4）股权回购；以及（5）不会损害本合伙企业利益的其他退出方式。

8、收益分配

来源于任一投资项目的可分配收入应首先在所有参与该投资项目的合伙人之间按照投资成本分摊比例划分。80%归于该有限合伙人，20%归于普通合伙人。

9、亏损分担

本合伙企业的投资项目的亏损由所有参与该项目的合伙人根据其投资成本分摊比例分担，其他亏损由全体合伙人按照认缴出资比例分担。

10、合伙人会议

自首次交割日发生年份后的第一个完整财务年度开始，本合伙企业每年度联合召开壹次全体合伙人会议。合伙人年度会议由普通合伙人召集。

普通合伙人应至少提前贰拾（20）个工作日通知各有限合伙人会议的时间、地点和议程。合伙人年度会议可采取现场会议、电话会议或通讯表决方式进行，但无论采取前述任何方式，该等方式应能使每一参加会议的合伙人能够与所有其他与会人员进行即时交流。

11、法律适用及争议解决

本合同及各方在本合同项下的权利和义务应受中国法律管辖并根据其解释和执行。因本合同引起的及与本合同有关的一切争议，首先应由相关各方通过友好协商解决；如相关各方不能协商解决，则应提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按照提交仲裁时该委员会现行有效的仲裁规则进行仲裁，开庭地点在上海。仲裁裁决是终局的，对相关各方均有约束力。除非仲裁裁决另行裁定，仲裁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。在仲裁过程中，除各方正在提交仲裁的争议内容外，本合同应继续履行。

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，基金后续将不会纳入公司合并报表范围，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、本次拟投资的合伙企业现处于筹划设立阶段，暂未完成工商注册，且投资基金尚需取得中国证券投资基金业协会备案，实施过程存在一定的不确定性。

2、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；

3、合伙企业设立运营后，存在因国家政策、法律法规、宏观经济影响、行业宏观环境、投资标的选择以及投资管理不确定性，无法达成预期收益或亏损的风险，但公司作为合伙企业的有限合伙人，承担的投资风险敞口不超过公司出资额，即 3,000 万元人民币，敬请广大投资者注意投资风险。

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

2025 年 3 月 5 日