

上海悦心健康集团股份有限公司
关于全资子公司对全资孙公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 26 日召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于全资子公司对全资孙公司增资的议案》，现将具体情况公告如下：

一、交易概述

1、为优化财务结构，降低资产负债率，公司全资子公司上海斯米克建筑陶瓷有限公司（以下简称“斯米克建陶”）拟使用自有资金人民币 6 亿元向全资孙公司上海斯米克建材有限公司（以下简称“斯米克建材”）进行增资，其中，5.95 亿元计入资本公积，500 万计入注册资本。本次增资完成后，斯米克建材的注册资本由 5,000 万元人民币增至 5,500 万元人民币，斯米克建陶仍持有斯米克建材 100%股权，斯米克建材仍是公司全资孙公司。

2、2025 年 5 月 26 日，公司召开第八届董事会第十五次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司对全资孙公司增资的议案》。本次交易金额超过公司最近一期经审计净资产绝对值的 50%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《对外投资管理制度》等相关规定，本次交易需提交公司股东大会审议。

3、本次交易不构成关联交易，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。

二、交易双方基本情况

（一）增资方

1、基本情况

名称	上海斯米克建筑陶瓷有限公司
性质	有限责任公司(外商投资企业法人独资)

注册地址	上海市闵行区浦江镇三鲁公路 2121 号 28 幢第 3 层 D 室
法定代表人	陈前
注册资本	65,465.6248 万元
实际控制人	李慈雄
成立日期	2012-02-23
统一社会信用代码	9131011259043190XE
经营范围	一般项目：陶瓷制品、艺术品、建筑陶瓷、建筑装潢材料及备品配件、五金电器、五金配件、机电设备、卫浴洁具、家具、家用电器、计算机软件及辅助设备的销售及网上零售，从事建材科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，实业投资，仓储管理，物业服务，室内外装潢及设计，通风设备的安装及维修（除专控），水电安装工程，展览展示服务，环境建设工程专项设计、建筑装饰装修建设工程设计施工一体化（工程类项目凭许可资质经营），从事货物及技术的进出口业务，房屋租赁。【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】

2、股权结构

股东名称	出资金额	持股比例
上海悦心健康集团股份有限公司	65,465.6248 万元	100%
合计	65,465.6248 万元	100%

3、主要财务数据

项目（单位：万元）	2025 年 3 月 31 日 （未经审计）	2024 年 12 月 31 日 （经审计）
资产总额	85,202.92	84,626.83
负债总额	29,179.78	28,786.60
净资产	56,023.15	55,840.23
资产负债率	34.25%	34.02%
项目	2025 年 1 月-3 月	2024 年度
营业收入	9,284.34	49,868.58
净利润	182.91	72.57

4、履约能力分析

斯米克建陶自成立以来依法存续，正常经营，履约情况良好。经查询中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/>），截至本公告日，斯米克建陶不属于失信被执行人。

（二）增资标的

1、基本情况

名称	上海斯米克建材有限公司
性质	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
注册地址	上海市闵行区浦江镇立跃路 778 号
法定代表人	王文斌
注册资本	5,000 万元
实际控制人	李慈雄
成立日期	1994-08-09
统一社会信用代码	9131011213339447XK
经营范围	一般项目：建筑陶瓷制品加工制造；卫生陶瓷制品制造；日用陶瓷制品制造；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；模具制造；五金产品制造；建筑陶瓷制品销售；日用陶瓷制品销售；卫生陶瓷制品销售；特种陶瓷制品销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；五金产品批发；五金产品零售；保温材料销售；隔热和隔音材料销售；轻质建筑材料销售；日用家电零售；日用品销售；涂料销售（不含危险化学品）；机械设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；会议及展览服务；工业工程设计服务；非居住房地产租赁；养生保健服务（非医疗）。（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：建设工程施工；建设工程监理；住宅室内装饰装修。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

2、股权结构

股东名称	增资前		增资后	
	认缴出资金额 (万元)	持股比例	认缴出资金额 (万元)	持股比例
上海斯米克建筑陶瓷有限公司	5,000	100%	5,500	100%
合计	5,000	100%	5,500	100%

3、主要财务数据

项目（单位：万元）	2025 年 3 月 31 日 (未经审计)	2024 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	76,746.46	78,602.99
负债总额	122,262.56	122,869.67
净资产	-45,516.10	-44,266.67
资产负债率	159.31%	156.32%
项目	2025 年 1 月-3 月	2024 年度
营业收入	9,602.99	70,469.64
净利润	-1,249.43	-11,269.16

4、履约能力分析

斯米克建材自成立以来依法存续，正常经营，履约情况良好。经查询中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/>），截至本公告日，斯米克建材不属于失信被执行人。

三、交易目的和对公司的影响

1、交易目的

本次全资子公司斯米克建陶向全资孙公司斯米克建材增资，有助于优化财务结构，降低资产负债率，同时，进一步增强资金实力、开展业务，增强公司抵御风险的能力。

2、对公司的影响

本次增资由全资子公司斯米克建陶以自有资金投入，公司预计本次增资对公司当期财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形，从长远来看对公司的发展有着积极的影响，符合全体股东的利益和公司长远发展战略。

3、存在的风险

斯米克建材经营发展正常，非失信被执行人，具备较好的市场风险把控能力但仍可能面临市场环境、行业趋势等各方面不确定因素带来的风险。公司将通过日益完善的内控管理机制和监督机制，积极防范和应对可能存在的相应风险。

四、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

上海悦心健康集团股份有限公司

董事会

二〇二五年五月二十七日