

上海荣泰健康科技股份有限公司 对外投资进展公告

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。

一、对外投资概述

2017年2月24日，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”）第二届董事会第六次会议审议通过了《关于公司进行对外投资的议案》，同意公司在健康领域整体布局，加强与BODY FRIEND CO., LTD.（以下简称“BODY FRIEND”）在全球范围内的战略合作，公司合计出资不超过700万美元，对BODY FRIEND旗下的二家公司BAHC CO., LTD.、BODYFRIEND, INC.（原BODYFRIEND AMERICA, INC. 现已更名为 BODYFRIEND, INC.）增资。公司拟以直接或间接方式对BAHC CO., LTD. 进行增资，投资金额不超过9.88亿韩元。公司拟以直接或间接方式对BODYFRIEND, INC. 进行增资，投资金额不超过500万美元。具体详见公司于2017年2月27日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于进行对外投资的公告》（公告编号：2017-018）。

2017年8月9日，公司及公司的全资子公司艾荣达（香港）有限公司与BODYFRIEND, INC.、BODY FRIEND、姜雄澈及BODYFRIEND 职员签署了《投资协议书》。公司预先通过增资方式对全资子公司艾荣达（香港）有限公司进行投资，投资金额为350万美元，艾荣达（香港）有限公司以取得的增资款350万美元对BODYFRIEND, INC. 进行增资。增资后，艾荣达（香港）有限公司持有BODYFRIEND, INC. 35%的股权。具体详见公司于2017年8月10日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司对外投资进展公告》（公告编号：2017-043）。

2017年8月21日，公司及公司全资子公司艾荣达（香港）有限公司与BAHC CO., LTD.、HKP CO., LTD.、AUSTEM CO., LTD.、姜雄澈签署了《投资协议书》。公司预先通过增资方式对全资子公司艾荣达（香港）有限公司进行投资，投资金

额为 878,134.4 美元，艾荣达（香港）有限公司以取得的增资款 878,134.4 美元对 BAHC CO., LTD. 进行增资。增资后艾荣达（香港）有限公司持有 BAHC CO., LTD. 16.5%的股权。具体详见公司于 2017 年 8 月 23 日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司对外投资进展公告》（公告编号：2017-044）。

二、对外投资进展情况

近日，公司取得由上海市商务委员会颁发的关于上述两个对外投资项目的《企业境外投资证书》（境外投资证第 N3100201700483 及境外投资证第 N3100201700484）。

本次投资尚需履行相关主管部门审批/备案手续，尚存在一定的不确定性。公司董事会将积极关注本次投资的进展情况，及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海荣泰健康科技股份有限公司董事会

2017 年 9 月 23 日