

证券代码：873733

证券简称：荣耀健康

主办券商：山西证券

## 福建荣耀健康科技股份有限公司 对外投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、对外投资概述

#### （一）基本情况

根据公司战略发展需要，为加大市场开拓，公司拟以自有资金进行投资，投资金额以 5 万美元为限，投资路径为：公司以 100%的持股比例在中国香港新设全资子公司。

##### 一、新设全资子公司信息如下：

香港子公司中文名称：榮耀健康國際有限公司

香港子公司英文名称：Rovos Fitness International Limited

注册资本：1 万港币

股权占比：100%

以上信息，最终以当地相关政府管理部门确认登记为准。

#### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》之规定，“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。”因此，公司本次拟设立全资子公司不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

福建荣耀健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 25 日召开了第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司对外投资的议案》，表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票现。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

## 二、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

名称：榮耀健康國際有限公司

注册地址：Unit 1002, 10/F., Perfect Commerecial Building, 20 Austin Avenue, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong

主营业务：投资控股、家用电器进出口贸易和技术服务、技术进出口

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

| 投资人名称          | 出资方式 | 出资额或投资金额 | 出资比例或持股比例 | 实缴金额 |
|----------------|------|----------|-----------|------|
| 福建荣耀健康科技股份有限公司 | 现金   | 5 万美元    | 100%      | 0    |

（二）出资方式

本次对外投资的出资方式为 ☒ 现金 ☐ 资产 ☐ 股权 ☐ 其他具体方式  
公司以自有资金设立全资子公司。

### 三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资设立全资子公司，未签订相关的对外投资协议。

### 四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

#### （一）本次对外投资的目的

本次对外投资符合公司长期战略发展，有利于整合优质资源，提高公司的竞争力，更好的促进公司业务发展。

#### （二）本次对外投资存在的风险

子公司设立可能面临运营管理与内部控制风险。因此，子公司应明确经营策略，构建完善内控流程及有效监督机制，以适应业务需求和市场变化。

#### （三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资符合公司战略布局规划及业务发展需求，对公司业务发展、财务状况及经营规划将会有积极证明的影响。

### 五、备查文件目录

经与董事签字确认的《福建荣耀健康科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

福建荣耀健康科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 26 日