

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境外投资，拟定投资金额为 15 万美元，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，并将香港子公司作为路径公司，泰国作为投资最终目的地，通过中国香港子公司在泰国设立孙公司，最终公司间接持有泰国孙公司 42% 的股份。

1、新设参股孙公司信息如下：

泰国孙公司名称：ROVOS168 Co., Ltd.

注册资本：1000 万泰铢

股权占比：榮耀健康國際有限公司持股 42%、Chakkrit Khemthong 持股 36%、Lertpong Yongthanarat 持股 17%、Kitti Channarong 持股 5%

以上信息，最终以当地相关政府管理部门确认登记为准。

2、请求董事会授权公司法定代表人及其授权人员就上述事宜向政府有关主管部门申请办理境外投资备案相关手续。

3、公司已于 2024 年 11 月 25 日在《关于公司对外投资的议案》内对上述事项进行审议，因股权占比变更，需重新进行审议。同时，取消公司于 2024 年 11 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《福建荣耀健康科技股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2024-043）。

(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，公司本次拟设立控股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 12 月 2 日召开了第二届董事会第三次会议，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。

2、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：榮耀健康國際有限公司

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

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

注册资本：10000 港币

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

法定代表人：陈勇

控股股东：福建荣耀健康科技股份有限公司

实际控制人：陈勇、吴景华

关联关系：全资子公司

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：Chakkrit Khemthong

住所：泰国

关联关系：无关联关系

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：Lertpong Yongthanarat

住所：泰国

关联关系：无关联关系

信用情况：不是失信被执行人

4. 自然人

姓名：Kitti Channarong

住所：泰国

关联关系：无关联关系

信用情况：不是失信被执行人

3、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

名称：ROVOS168 Co.,Ltd.

注册地址：199/1 Moo 6, Salaya Subdistrict, Phutthamonthon District,
Nakhonpathom Province, Thailand

主营业务：共享按摩椅、家用按摩椅、家用按摩系列产品等

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
榮耀健康國際有限公司	现金	420 万泰铢	42%	0
Chakkrit Khemthong	现金	360 万泰铢	36%	0
Lertpong Yongthanarat	现金	170 万泰铢	17%	0
Kitti Channarong	现金	50 万泰铢	5%	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

本次对外投资的资金来源为公司自有资金。

4、对外投资协议的主要内容

本次对外投资控股子公司，暂未签署对外投资协议。

5、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。

6、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三次会议决议》

福建荣耀健康科技股份有限公司

董事会

2024年12月3日