

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，公司拟参股厦门火燧石健康科技有限公司（以下简称“厦门火燧石”），厦门火燧石成立于2023年11月23日，注册资本100万元，陈品晶持有100%股权，注册地址为厦门火炬高新区软件园三期集美北大道1110号1901室之七，经营范围为：一般项目：科技推广和应用服务；工程和技术研究和试验发展；养生保健服务（非医疗）；家用电器研发；机械设备研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；健康咨询服务（不含诊疗服务）；远程健康管理服务；体育健康服务；技术推广服务；第一类医疗器械销售；家用电器销售；新材料技术推广服务；智能家庭消费设备销售；药物检测仪器销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；日用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；化妆品批发；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（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）。

公司拟以自有资金对厦门火燧石投资人民币200万元，其中人民币25万元计入厦门火燧石的注册资本，剩余人民币175万元计入厦门火燧石资本公积。本次投资完成后，厦门火燧石注册资本为125万元，公司将持有厦门火燧石20%的股权，陈品晶持有厦门火燧石80%的股权。

（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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条关于重大资产重组标

准的规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。”

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第四十条规定，计算本办法第二条规定的比例时，应当遵守下列规定：“（一）购买的资产为股权的，且购买股权导致公众公司取得被投资企业控股权的，其资产总额以被投资企业的资产总额和成交金额二者中的较高者为准，资产净额以被投资企业的净资产额和成交金额二者中的较高者为准；出售股权导致公众公司丧失被投资企业控股权的，其资产总额、资产净额分别以被投资企业的资产总额以及净资产额为准。除前款规定的情形外，购买的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以成交金额为准；出售的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以该股权的账面价值为准。”

截止 2023 年 12 月 31 日，公司经审计的资产总额 271,746,246.22 元，净资产总额为 85,190,112.45 元。本次对外投资未取得被投资企业的控制权，交易金额为 2,000,000 元，占最近一年经审计的净资产比例为 2.35%，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 2025 年 3 月 3 日召开了第二届董事会第四次会议，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。

（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

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、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：陈品晶

住所：福建省厦门市

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

名称：厦门火燧石健康科技有限公司

注册地址：厦门火炬高新区软件园三期集美北大道 1110 号 1901 室之七

主营业务：一般项目：科技推广和应用服务；工程和技术研究和试验发展；养生保健服务（非医疗）；家用电器研发；机械设备研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；健康咨询服务（不含诊疗服务）；远程健康管理服务；体育健康服务；技术推广服务；第一类医疗器械销售；家用电器销售；新材料技术推广服务；智能家庭消费设备销售；药物检测仪器销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；日用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；化妆品批发；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（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）。

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	250,000	20%	0

陈品晶	现金	1,000,000	80%	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
本次投资资金为公司自有资金。

四、对外投资协议的主要内容

公司拟以自有资金对厦门火燧石投资人民币 200 万元，其中人民币 25 万元计入厦门火燧石的注册资本，剩余人民币 175 万元计入厦门火燧石资本公积。本次投资完成后，厦门火燧石注册资本为 125 万元，公司将持有厦门火燧石 20%的股权，陈品晶持有厦门火燧石 80%的股权。

五、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

本次对外投资是公司既定战略规划의 落实与体现，有利于公司提升研发水平，提升综合竞争能力，为股东创造更大的价值，促进公司长期可持续发展。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资虽有利于公司进一步提升综合竞争力，但仍会存在一定的市场风险及经营风险，公司将不断完善内部管理，加强风险管控，建立有效的内控管理机制，积极有效的防控和应对上述风险。

（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。

六、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四次

会议决议》

福建荣耀健康科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 4 日