

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，公司通过香港子公司（荣耀健康国际有限公司）向泰国孙公司（ROVOS168 Co., Ltd.）增加投资，泰国孙公司原注册资本为 1000 万泰铢，公司本次增资金额拟定 25 万美元，增资后泰国孙公司注册资本为 3000 万泰铢，本次增资完成后，公司仍间接持有泰国孙公司 42%股份。

1、增资后泰国孙公司信息如下：

泰国孙公司名称：ROVOS168 Co., Ltd.

注册资本：3000 万泰铢

股权占比：荣耀健康国际有限公司持股 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。

（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，公司本次对孙公司增资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5月13日召开了第二届董事会第六次会议，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. 法人及其他经济组织

名称：荣耀健康国际有限公司

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

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

注册资本：1万港币

主营业务：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

三、投资标的的情况

(一) 投资标的基本情况

1. 增资情况说明

公司通过香港子公司（荣耀健康国际有限公司）向泰国孙公司（ROVOS168 Co., Ltd.）增加投资，泰国孙公司原注册资本为 1000 万泰铢，公司本次增资金额拟定 25 万美元，增资后泰国孙公司注册资本为 3000 万泰铢，本次增资完成后，公司仍间接持有泰国孙公司 42%股份。

2. 投资标的的经营和财务情况

泰国孙公司（ROVOS168 Co., Ltd.）于 2024 年 12 月 2 日成立，注册资本 1000

万泰铢，各方股东于 2025 年 3 月 14 日完成出资。

本次增资后，ROVOS168 Co.,Ltd. 基本情况如下：

名称：ROVOS168 Co.,Ltd.

注册资本：3000 万泰铢

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

主营业务：经营进出口业务、零售，健康保健产品、按摩椅、头部按摩器、肩部按摩器、背部按摩器、足部按摩器、腿部按摩器、休闲产品、运动器材等；通过网络平台开展产品销售业务。

增资后各方股东的出资额和持股比例如下：

股东	出资金额	持股比例
荣耀健康国际有限公司	1260 万泰铢	42%
Chakkrit Khemthong	1080 万泰铢	36%
Lertpong Yongthanarat	510 万泰铢	17%
Kitti Channarong	150 万泰铢	5%

（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

本次投资的资金方式为现金，公司将以自有资金进行出资。

四、对外投资协议的主要内容

本次对外投资系公司全资子公司荣耀健康国际有限公司对控股孙公司的增资，不涉及对外投资协议。

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

本次对控股孙公司进行增资主要是为了增强控股孙公司的资金实力，满足其

市场经营的需要。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是公司从长远战略布局出发作出的慎重决策，但仍可能存在一定的市场风险和经营管理风险，公司将通过强化内部控制和风险管理能力等方式积极抵御上述风险。

（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发展的需要，对公司整体发展和战略布局具有重要意义。本次增资不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、备查文件

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六次会议决议》

福建荣耀健康科技股份有限公司

董事会

2025年5月14日