

证券代码：603579

证券简称：荣泰健康

公告编号：2025-046

转债代码：113606

转债简称：荣泰转债

上海荣泰健康科技股份有限公司 关于公司参与股权投资基金的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 投资标的：嘉兴恩毅股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”、“本基金”或“嘉兴恩毅”）
- 投资金额：人民币 2,060 万元，持股比例占合伙企业本期募集认缴出资总额的 99.52%。
- 风险提示：
 - 1) 由于股权投资基金具有投资周期长、流动性低的特点，本次投资可能面临较长的投资回收期；
 - 2) 仅参与单一投资标的风险：基金拟投资上海傲鲨智能科技有限公司,存在单一投资标的风险，包括不限于基金无法通过多种渠道、多种类标等方式分散投资风险，基金将面临单一项目的集中度风险。
 - 3) 本基金投资标的的价值取决于投资对象的经营状况，原股东对所投资企业的管理和运营，相关市场宏观调控政策、财政税收政策、产业政策、法律法规、经济周期的变化以及区域市场竞争格局的变化等都可能影响所投资企业经营状况，进而影响本基金投资标的的价值。基金管理人在做投资决策时会签署有关法律文件，尽管在涉及重大事项时会征询专业中介机构意见，但是基金管理人不能保证所获取的意见和建议是准确的，亦不能保证投资项目有关的合同能够得到有效、充分执行或者具有可执行性。由于本基金专项投资于特定投资项目，基金将面临较高风险，特定投资项目的失败可能严重影响整个基金的回报率。
 - 4) 基金未及时在基金业协会办理产品变更手续的风险：本基金已在基金业

协会完成基金产品备案。就本次扩募，本基金需要向基金业协会履行产品变更手续。本基金可能限于募集程序、合伙人合格投资者要求等限制因素而无法及时于基金业协会完成产品变更手续，进而造成基金受限于法律法规规定而无法投资于特定行业或无法以特定投资方式进行投资。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

近日，上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）与上海敦鸿资产管理有限公司（以下简称“敦鸿资产”）签订了《嘉兴恩毅股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称“合伙协议”），在确保满足日常经营资金需求、总体投资风险可控的前提下，为了进一步拓展新兴领域的投资，充分利用专业机构的经验和资源，公司作为有限合伙人以自有资金人民币 2,060 万元出资认购嘉兴恩毅的基金份额，持股比例占合伙企业本期募集认缴出资总额的 99.52%。

本基金的投资为单一投资标的上海傲鲨智能科技有限公司（以下简称“傲鲨智能”）。傲鲨智能（ULS Robotics）创立于 2018 年，总部位于中国上海，是一家基于外骨骼技术平台机器人的高科技公司。傲鲨智能致力于工业、医疗和教育领域的外骨骼机器人产品研发、制造和配套解决方案。傲鲨智能核心团队是全球较早从事外骨骼机器人研发的团队，在机器人控制系统、运动控制算法、多传感器数据融合、人机交互，机器视觉等领域拥有丰富的设计研发经验。

（二）对外投资的审批情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《对外投资管理制度》的有关规定，本次投资在公司经营层审批权限内，无需提交公司董事会和股东大会审议批准，由公司管理层负责签署投资基金合伙协议并根据合伙协议的约定行使相关责任和权利。

（三）关于关联交易和重大资产重组的说明

本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组的情形。

二、基金合伙人的基本情况

1、普通合伙人暨基金管理人基本情况

上海敦鸿资产管理有限公司为基金的普通合伙人，同时也是基金的管理人。

统一社会信用代码：91310115MA1H76RJ6J

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：袁国良

注册资本：人民币 2,235.0534 万元

成立时间：2015 年 11 月 30 日

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路 800 号 F1106 室

经营范围：资产管理，投资管理，投资咨询（除经纪）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

股权结构：上海敦富企业管理中心（有限合伙）持股 69.6929%，上海骅开投资管理中心（有限合伙）持股 17.3587%，易泽资本管理有限公司持股 8.9483%，四川峨胜水泥集团股份有限公司持股 4.0000%。敦鸿资产的实际控制人为袁国良。

经查询，敦鸿资产不是失信被执行人。

2、基金业协会备案情况

敦鸿资产已依照《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金登记备案办法》的相关规定在中国证券投资基金业协会办理了私募基金管理人登记备案，登记编号为 P1029954。

3、敦鸿资产与公司的关联关系

敦鸿资产与公司不存在关联关系或其他相关利益安排，未以直接或间接形式持有公司股份，无拟增持公司股份的计划，也未与第三方存在影响公司利益的安排。

三、基金基本情况

（一）基金基本情况

1、基金名称：嘉兴恩毅股权投资合伙企业（有限合伙）

2、统一社会信用代码：91330402MAC0BRKG09

3、企业类型：有限合伙企业

4、成立日期：2022 年 10 月 08 日

5、注册地址：浙江省嘉兴市南湖区东栅街道南江路 1856 号基金小镇 1 号楼 186 室-11

6、通信地址：上海市黄浦区湖滨路 168 号 2908 室

7、经营范围：一般项目:股权投资;创业投资（限投资未上市企业）（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）。

8、管理类型：受托管理

9、执行事务合伙人（普通合伙人）：上海敦鸿资产管理有限公司

10、基金规模：基金本次拟募集规模为人民币 2,070 万元

11、拟投资特定标的投前的基本情况：

公司名称	上海傲鲨智能科技有限公司
统一社会信用代码	91310110MA1G8NG87Q
成立日期	2018-04-08
类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
住所	上海市杨浦区邯郸路 10 号 9 号楼 201 室
法定代表人	徐振华
注册资本	209.648 万元人民币
经营范围	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；人工智能基础软件开发；数字文化创意软件开发；数字技术服务；智能机器人的研发；人工智能理论与算法软件开发；人工智能应用软件开发；计算机系统服务；智能控制系统集成；信息系统集成服务；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能基础资源与技术平台；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；云计算装备技术服务；工业设计服务；人工智能硬件销售；智能机器人销售；服务消费机器人销售；云计算设备销售；可穿戴智能设备销售；智能物料搬运装备销售；电气设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；机械电气设备销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；机械设备租赁；可穿戴智能设备制造；工业机器人制造；特殊作业机器人制造；服务消费机器人制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；工业机器人安装、维修；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）
营业期限	2018-04-08 至 2048-04-07

营业情况介绍	傲鲨智能（ULS Robotics）创立于 2018 年，总部位于中国上海，是一家基于外骨骼技术平台机器人的高科技公司。傲鲨智能致力于工业、医疗和教育领域的外骨骼机器人产品研发、制造和配套解决方案。傲鲨智能核心团队是全球较早从事外骨骼机器人研发的团队，在机器人控制系统、运动控制算法、多传感器数据融合、人机交互，机器视觉等领域拥有丰富的设计研发经验。
--------	---

傲鲨智能与公司不存在关联关系或利益安排，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排。傲鲨智能未以直接或间接形式持有公司股份，不拟增持公司股份。

12、截止本公告日，基金募集情况如下：

合伙人名称或姓名	合伙人性质	认缴金额（万元）	比例
上海敦鸿资产管理有限公司	普通合伙人	10	0.48%
上海荣泰健康科技股份有限公司	有限合伙人	2,060	99.52%
合计		2,070	100%

公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员未参与股权投资基金份额认购、未在股权投资基金中任职。嘉兴恩毅、敦鸿资产与上市公司之间在产权、业务、资产、债权债务、人员方面不存在相关利益安排。嘉兴恩毅不与第三方存在影响上市公司利益的安排。

四、合伙协议及补充协议主要内容

1、合伙企业的名称

本合伙企业的名称为嘉兴恩毅股权投资合伙企业（有限合伙）。

2、合伙目的

全体合伙人依据本协议共同设立合伙企业，并以合伙企业对特定投资项目进行投资，最终从该特定投资项目实现收益的目的。

3、合伙期限

合伙企业向市场监督管理主管部门登记的合伙期限为长期。

合伙企业的基金运作期限为自首次交割日起六(6)个周年。全体合伙人一致同意，基金运作期限可以延长。基金运作期限届满后，如特定投资项目未完全退出的，则合伙企业应当将其持有的特定投资项目权益，按照届时各有限合伙人的实缴出资比例进行实物分配（包括但不限于向有限合伙人转让特定投资项目股权等方式）。

4、出资方式

全体合伙人的出资方式均为货币出资。

5、投资范围与投资策略

各合伙人一致确认，普通合伙人将代表合伙企业及全体合伙人将实缴出资实质全部用于对特定投资项目进行投资、闲置资金管理以及支付合伙企业费用和其他费用金额，未经全体合伙人一致同意，任何实缴出资内的资金不得被用于除上述情况以外的其他项目或用途，但因相关合伙人违反本协议而需要以其已缴付的全部或部分实缴出资及因此产生的投资收益（如有）向合伙企业、管理人、合伙企业合伙人以及其他任何第三方承担责任的除外。合伙企业存续期间内不得举债。

6、管理费

管理费为一次性提取，金额为各有限合伙人对合伙企业认缴出资额中对特定项目实际投资金额的 3%。

7、投资退出方式

普通合伙人和合伙企业均未声明或承诺合伙企业从特定投资项目系以单一方式（如上市）等方式退出，普通合伙人有权根据特定投资项目的情况决定特定投资项目的退出策略、退出渠道、退出方式和退出时间，并按照本协议约定进行退出决策和执行。

虽有本协议项下其他约定，有限合伙人可向管理人推荐投资退出机会，管理人应予以充分考虑。

8、收益分配

各有限合伙人按照投资额占比通过合伙企业就特定投资项目享有对应的特定投资项目权益。就特定投资项目处置后取得的项目处置收入，应当按照各有限合伙人的投资额占比计算每名有限合伙人对应的项目处置收入。

9、争议解决

在协议履行过程中发生的争议，各方应以友好信任的精神协商解决；若三十（30）日内仍未能通过协商解决时，各方均有权将该争议提交本协议签订地有管辖权的法院诉讼解决。除人民法院判决另有规定以外，诉讼费应由败诉方负担。败诉方还应补偿胜诉方的各项支出（包括但不限于律师费等）。

五、投资目的以及对公司的影响

在保证公司主营业务稳健发展的前提下，公司投资该基金，一方面可以有效借助专业机构的投资能力、投资渠道及投资经验，进一步拓展公司投资领域，优化公司产业布局，提升公司投资收益，实现资本增值；另一方面能够依托外部基金管理人的专业团队优势、项目资源优势和平台优势，提升在先进技术领域行业内项目收集、研判、投资的能力，服务公司业务创新升级的发展需要。

本次投资的资金来源为公司自有资金，不会影响公司生产经营活动的正常运行，亦不会对公司财务及经营状况产生重大影响。

六、风险提示

1、由于股权投资基金具有投资周期长、流动性低的特点，本次投资可能面临较长的投资回收期；

2、仅参与单一投资标的风险：基金拟投资上海傲鲨智能科技有限公司,存在单一投资标的风险，包括不限于基金无法通过多种渠道、多种类标的等方式分散投资风险，基金将面临单一项目的集中度风险。

3、本基金投资标的的价值取决于投资对象的经营状况，原股东对所投资企业的管理和运营，相关市场宏观调控政策、财政税收政策、产业政策、法律法规、经济周期的变化以及区域市场竞争格局的变化等都可能影响所投资企业经营状况，进而影响本基金投资标的的价值。基金管理人在做投资决策时会签署有关法律文件，尽管在涉及重大事项时会征询专业中介机构意见，但是基金管理人不能保证所获取的意见和建议是准确的，亦不能保证投资项目有关的合同能够得到有效、充分执行或者具有可执行性。由于本基金专项投资于特定投资项目，基金将面临较高风险，特定投资项目的失败可能严重影响整个基金的回报率。

4、基金未及时在基金业协会办理产品变更手续的风险：本基金已在基金业协会完成基金产品备案。就本次扩募，本基金需要向基金业协会履行产品变更手续。本基金可能限于募集程序、合伙人合格投资者要求等限制因素而无法及时于基金业协会完成产品变更手续，进而造成基金受限于法律法规规定而无法投资于特定行业或无法以特定投资方式进行投资。

公司将及时关注本股权投资基金未来的后续进展情况，并按照《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易

与关联交易》等相关要求，继续履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

七、其他事项

公司在本次与专业投资机构共同投资前十二个月内不存在将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款的情况。

特此公告。

上海荣泰健康科技股份有限公司董事会

2025 年 7 月 11 日