

上海荣泰健康科技股份有限公司

关于进行对外投资的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：BAHC CO., LTD.

BODYFRIEND AMERICA, INC.

- 投资金额：不超过 700 万美元
- 特别风险提示：投资可能未获批准的风险；投资标的短期盈利风险。

一、对外投资概述

上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“荣泰健康”或“公司”）第二届董事会第六次会议审议通过了《关于公司进行对外投资的议案》，同意公司在健康领域整体布局，加强与 BODY FRIEND CO., LTD.（以下简称“BODY FRIEND”）在全球范围内的战略合作。双方拟签订合作协议，公司合计出资不超过 700 万美元，对 BODY FRIEND 旗下的二家公司 BAHC CO., LTD.、BODYFRIEND AMERICA, INC. 增资。该二家公司主要从事健康产业的销售和制造，公司通过深化公司国际经营管理，实现公司的整体战略布局，提高和巩固公司在健康行业的地位。按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次对外投资无需提交公司股东大会批准。本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

二、投资协议主体的基本情况

1、BODY FRIEND

BODY FRIEND 成立于 2007 年，经营范围为批发、零售：医疗用电动机、其他家用电器等。

BODY FRIEND 地址为韩国首尔市江南区良才川路 163(道谷洞, BODYFRIEND 道谷大厦)，法人代表朴常贤。BODY FRIEND 股东为 BFH 投资管理有限公司，持股 90.35%，其余股权由 204 名自然人分散持股。BODY FRIEND 2015 年经审计主要财务指标：资产总额 395,053,584,596 韩元，资产净额 189,595,119,594.00 韩元，营业收入 263,558,394,312 韩元，净利润 55,323,944,986 韩元。

2、姜雄澈

姜雄澈：男，韩国籍，曾任韩国三宝情报通信代表，HYUNJU COMPUTER 代表，2007 年创立 BODY FRIEND，现任 BODYFRIEND 董事会会长。

三、投资标的的基本情况

1、BAHC CO., LTD.

(1) 公司名称：BAHC CO., LTD.

(2) 注册资本：50 亿韩元

(3) 注册地址：韩国

(4) 企业类型：有限责任公司

(5) 主营业务制造业。

(6) 主要投资人情况：HKP CO., LTD 40%，AUSTEM CO., LTD. 40%，姜雄澈 20%

(7) 资金来源及出资方式：投资资金来源为公司自有资金。

BAHC CO., LTD. 为一家注册于韩国的公司，成立于 2016 年 7 月 13 日，注册资本（资本金）为 50 亿韩元，主要从事按摩器材生产加工业务。截至目前尚未

开展实际业务。

公司拟以直接或间接方式对 BAHC CO., LTD. 增资，投资金额不超过 9.88 亿韩元。增资前，HKP CO., LTD. 持股 40%，AUSTEM CO., LTD. 持股 40%，姜雄澈持股 20%。投资后的持股比例不超过 16.5%。增资后，HKP CO., LTD. 持股 33.4%，AUSTEM CO., LTD. 持股 33.4%，姜雄澈持股 16.7%，公司持股 16.5%。

2、BODYFRIEND AMERICA, INC.

- (1) 公司名称：BODYFRIEND AMERICA, INC.
- (2) 注册资本：100 万美元
- (3) 注册地址：美国加利福尼亚州
- (4) 企业类型：有限责任公司
- (5) 主营业务：电动按摩器、床垫、净水器等产品销售。
- (6) 主要投资人：BODYFRIEND CO., LTD. 60%，姜雄澈 40%
- (7) 资金来源及出资方式：投资资金来源为公司自有资金。

BODYFRIEND AMERICA, INC. 为一家注册于美国的公司，成立于 2017 年 1 月 11 日，注册资本（资本金）为 100 万美元，主要从事按摩器材的销售和出口，截至目前尚未开展实际业务。

公司拟以直接或间接方式对 BODYFRIEND AMERICA, INC. 进行增资，投资金额不超过 500 万美元。增资前，BODYFRIEND CO., LTD. 持股 60%，姜雄澈持股 40%。；增资后 BODYFRIEND CO., LTD. 持股 50%，姜雄澈持股 15%，公司持股 35%。

四、对外投资对上市公司的影响

本次对外投资的公司主要从事按摩器材的生产加工及营销业务。本次对外投资有利于公司优化产业结构，本次对外投资实施后，公司将积极推动与投资标的公司的合作，有利于进一步提高公司海外市场份额。

本次投资项目的实施后续可能会导致公司新增关联交易，届时交易各方将遵照相关法律法规及公司《章程》要求，按照公开、公平、公正原则依法履行决策、

执行、信息披露等程序，维护上市公司及其中小股东的合法权益。本次投资不会产生同业竞争。

五、对外投资的风险分析

1、本次投资为境外投资，需履行相关主管部门审批/备案手续。同时，本次投资可能受当地政策、行政审批等因素而受到影响，能否最终实施具有不确定性。

2、本次次对外投资的投资标为新设立公司，从设立到有序运营并实现盈利尚需一定的周期，该周期的长短存在不确定性，本项投资存在短期内不能获得投资收益的风险。

公司董事会将积极关注项目的进展情况，及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海荣泰健康科技股份有限公司董事会

2017年2月27日