

证券代码：603579

证券简称：荣泰健康

公告编号：2017-017

## 上海荣泰健康科技股份有限公司 关于部分募投项目增加实施主体及调整实施方式的公告

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。

上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月24日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体及调整实施方式的议案》，同意部分募投项目增加实施主体及调整实施方式，募集资金投资项目及投资金额不变。

### 一、募集资金基本情况

公司经中国证券监督管理委员会核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）1,750万股，实际募集资金净额72,643.73万元。上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）2017年1月5日出具的中汇会验[2017]0009号《验资报告》验证。公司在《首次公开发行股票招股说明书》中披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

序号	项目名称	实施主体	募集资金拟投入的金额(万元)
1	健康产品生产基地新建项目	浙江艾荣达健康科技有限公司	28,200.00
2	研发中心新建项目	浙江艾荣达健康科技有限公司	4,300.00
3	体验式新型营销网络建设项目	上海艾荣达健身科技有限公司	6,072.46
4	改扩建厂房	上海荣泰健康科技股份有限公司	20,173.67

5	销售渠道及售后服务网络 建设项目	上海艾荣达健身科 技有限公司	13,897.60
合计			72,643.73

## 二、本次增加募投项目实施主体及调整实施方式的情况及原因

(一) “体验式新型营销网络建设项目”增加募投项目实施主体同时调整实施方式的情况及原因

公司拟增加上海椅茂贸易有限公司（以下简称“上海椅茂”）为“体验式新型营销网络建设项目”的实施主体，与原实施主体上海艾荣达健身科技有限公司（以下简称“上海艾荣达”）共同承担“体验式新型营销网络建设项目”的项目建设。上海艾荣达将以增资方式将募集资金投入上海椅茂。

上海椅茂系上海艾荣达全资子公司，成立于2016年6月20日，统一社会信用代码为91310118MA1JLCAC52，注册资本人民币50万元整，法定代表人张涛，公司类型为“有限责任公司（法人独资）”，住所为上海市青浦区盈港东路158号R-L117，经营范围为“销售日用百货、按摩器具、健身器材、体育用品、工艺礼品，展览展示服务，会务服务，餐饮服务。”

同时，随着公司业务发展及“体验式新型营销网络建设项目”的逐步实施，为顺应公司战略发展及募投项目实施需要，符合当地行政主管部门的要求，公司拟调整“体验式新型营销网络建设项目”的实施方式，由实施主体通过直接投资或在当地设立项目公司，承担“体验式新型营销网络建设项目”的项目建设。

(二) “销售渠道及售后服务网络建设项目”调整实施方式的情况及原因

上海艾荣达健身科技有限公司系上海荣泰健康科技股份有限公司全资子公司，成立于2011年7月7日，统一社会信用代码为913101185791003926，注册资本人民币400万元整，法定代表人林琪，公司类型为“有限责任公司（法人独资）”，住所：上海市青浦区华纺路69号3幢3层E区366室，营业范围为“健身器材领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，销售家用电器、健身器材、日用百货、工艺礼品、办公用品、家具，设计、制作、代理各类广告，展览展示服务，市场营销策划，企业形象策划，企业管理咨询，商务信息咨询仓储服务（除危险化学品），保洁服务，会务服务，装卸服务（除危险化学品），绿化工程。”

随着公司业务发展及“销售渠道及售后服务网络建设项目”的逐步实施，为顺应公

司战略发展及募投项目实施需要，符合当地行政主管部门的要求，公司拟调整“销售渠道及售后服务网络建设项目”的实施方式，由项目实施主体上海艾荣达通过直接投资或在当地设立项目公司，承担“销售渠道及售后服务网络建设项目”的项目建设。

### **三、本次增加募投项目实施主体及调整实施方式的影响**

本次增加募投项目实施主体及调整募投项目实施方式，是公司从自身业务发展的实际需要出发，有利于加快“体验式新型营销网络建设项目”、“销售渠道及售后服务网络建设项目”的实施进度，提高募集资金的使用效率，尽快实现公司经营规模迅速扩张的发展目标。符合募集资金使用管理规定，未改变募集资金投资项目建设内容，不会对项目实施造成实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

### **四、独立董事、监事会、保荐机构对增加公司募投项目实施主体及调整实施方式的意见**

独立董事认为：本次增加募投项目实施主体及调整募投项目实施方式的相关事项是公司根据市场发展变化和募集资金投资项目实施的需要作出的，符合公司的发展战略和实际情况，有利于提高资源的综合利用效率，提高募集资金的使用效率，促进募集资金投资项目的顺利实施，未改变募集资金投资项目的募集资金的投向、项目实施的实质内容，不存在损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关法律、法规及《公司章程》的规定，符合公司及全体股东的利益。公司本次增加募投项目实施主体及调整募投项目实施方式的相关事项尚需提交公司股东大会审议。

监事会认为：增加募投项目实施主体及调整募投项目实施方式，是公司从自身业务发展的实际需要出发，有利于加快“体验式新型营销网络建设项目”、“销售渠道及售后服务网络建设项目”的实施进度，提高募集资金的使用效率，尽快实现公司经营规模迅速扩张的发展目标。符合募集资金使用管理规定，未改变募集资金投资项目建设内容，不会对项目实施造成实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

保荐机构认为：

（一）公司增加募投项目实施主体及调整募投项目实施方式，已经公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议审议通过，公司独立董事已发表意见，同意关于公司增加募投项目实施主体及调整募投项目实施方式事项，履行了必要的决策程序，

符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法规规定的要求；

（二）公司本次增加募投项目实施主体及调整募投项目实施方式，不会改变募集资金投资项目的建设内容，不会对项目投入、经济效益实现产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；

（三）公司本次增加募投项目实施主体及调整募投项目实施方式，符合公司实际情况，有利于公司经营及未来发展的客观需要，有利于募集资金投资项目的顺利实施，符合公司和全体股东利益；

（四）本保荐机构将持续关注公司本次增加募投项目实施主体及调整募投项目实施方式后的募集资金使用，督促公司确保募集资金的使用符合相关法律法规的规定。

综上，本保荐机构对荣泰健康本次增加募投项目实施主体及调整募投项目实施方式事宜无异议。

#### **五、关于本次增加募投项目实施主体及调整实施方式的议案提交股东大会审议的相关事宜**

公司本次增加募投项目实施主体及调整实施方式的议案尚需公司股东大会审议批准。

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