证券代码:603579　证券简称:荣泰健康　公告编号:2025-084

上海荣泰健康科技股份有限公司关于变更部分可转债募集资金用途及可转债募集资金投资项目延期的公告

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:

- 原项目名称:浙江湖州南浔荣泰按摩椅制造基地项目
- 新项目名称,投资金额:智能按摩装备及关键零部件制造建设项目,汽车座椅舒适性系统研发与制造建设项目,按摩控制系统与数据服务平台建设项目,项目合计总投资金额:38,000.00 万元
- 变更募集资金投向的金额:31,588.00 万元
- 新项目预计正常投产并产生收益的时间:项目建设期预计均为 24 个月
- 延期项目名称:浙江湖州南浔荣泰按摩椅制造基地项目
- 项目投资总额变更为:35,172.49 万元
- 实施期限延期后时间为:2026 年 12 月
- 本次可转债募集资金投资项目变更事项尚需提交股东会审议

一、变更部分募集资金用途、募投项目延期的概述

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海荣泰健康科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2139 号）核准，并经上海证券交易所同意，上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行 600 万张 A 股可转换公司债券（每张面值 100 元人民币），募集资金总额为人民币 60,000.00 万元。除承销及保荐费用合计 350 万元，公司累计发生 251.77 万元（含税）的其他相关发行费用。上述募集资金 60,000 万元扣除全部各项发行费用合计 601.77 万元（含税）后，公司本次募集资金净额为 59,398.23 万元。上述募集资金已于 2020 年 11 月 5 日全部到位，并经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具（中汇会验[2020]6483 号）验资报告验证。

本次募集资金扣除发行费用后将全部用于“浙江湖州南浔荣泰按摩椅制造基地项目”（以下简称“原募投项目”或“原项目”），具体如下:

单位:万元

序号	项目名称	项目实施主体	项目投资总额	拟投入募集资金
1	浙江湖州南浔荣泰按摩椅制造基地项目	浙江荣泰健康电器有限公司	61,426.00	60,000.00

为规范募集资金管理，公司已按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关规定，对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》。

募集资金投资项目基本情况表

单位:万元

发行名称	2020年公开发行可转债
募集资金总额	60,000
募集资金净额	59,398.23
募集资金到账时间	2020年 11 月 5 日
涉及变更投向的总金额	31,588.00
涉及变更投向的总金额占比	53.18%
改变募集资金用途类型	√改变募集资金投向 √改变募集资金金额 □取消或者终止募集资金投资项目 √改变募集资金投资项目实施主体 □改变募集资金投资项目实施方式 √实施新项目 □永久补充流动资金 □其他:____

（二）本次变更募集资金投资项目情况

公司募集资金项目“浙江湖州南浔荣泰按摩椅制造基地项目”结余的资金总额 51,588.00 万元（含银行利息收入及理财收益等），其中 20,000.00 万元继续用于原项目的投资，剩余 31,588.00 万元（含银行利息收入及理财收益等，具体以实际划转时的金额为准）拟投资于以下三个项目:

单位:万元

序号	项目名称	实施主体	项目投资总额	拟投入募集资金	备注
1	智能按摩装备及关键零部件制造建设项目	上海阿而泰机器人有限公司	20,000.00	20,000.00	新建类项目，产生经济效益
2	汽车座椅舒适性系统研发与制造建设项目	上海摩忻智能科技有限公司	15,000.00	10,000.00	新建类项目，产生经济效益
3	按摩控制系统与数据服务平台建设项目	上海幸卓智能科技有限公司	3,000.00	1,588.00	研发类项目，不产生经济效益
合计			38,000.00	31,588.00	

新项目已改变募集资金投资项目投向。具体详见下表:

变更募集资金投资项目情况表

单位:万元

变更前募投项目							变更后募投项目					
项目名称	实施主体	实施地点	项目总投资额	募集资金承诺投资总额	截止公告日计划累计投资金额	已投入金额	是否已变更募投项目,(含部分变更)(如有)	项目名称	实施主体	实施地点	项目拟投入总金额	拟投入募集资金金额	是否构成关联交易
浙江湖州南浔荣泰按摩椅制造基地项目	浙江荣泰健康电器有限公司	浙江省湖州市南浔经济开发区南浔大道西侧、新安路北侧地块	61,426.00	59,398.23		15,172.49	是	浙江湖州南浔荣泰按摩椅制造基地项目	浙江荣泰健康电器有限公司	南浔经济开发区南浔大道西侧、新安路北侧地块	35,172.49	35,172.49	否
								智能按摩装备及关键零部件制造建设项目	上海阿而泰机器人有限公司	湖州南浔与上海市青浦区朱家角镇朱枫公路1252号1幢102室	20,000.00	20,000.00	否
								汽车座椅舒适性系统研发与制造建设项目	上海摩忻智能科技有限公司	上海市青浦区朱家角镇朱枫公路1252号1幢101室	15,000.00	10,000.00	否
								按摩控制系统与数据服务平台建设项目	上海幸卓智能科技有限公司	上海市青浦区徐泾镇高光路169弄虹桥时代广场6幢2号楼	3,000.00	1,588.00	否

（三）募投项目延期概况

公司本次拟同时减少原募投项目“浙江湖州南浔荣泰按摩椅制造基地项目”的投资金额及对达到预定可使用状态的时间进行调整，缩减原募投项目投资金额后相应产能由原设计年产能 30 万台减少为 15 万台。具体情况如下:

单位:万元

项目名称	实施主体	本次变更前			本次变更后		
		投资总额	拟投入募集资金总额	预计达到可使用状态时间	投资总额	拟投入募集资金总额	预计达到可使用状态时间
浙江湖州南浔荣泰按摩椅制造基地项目	浙江荣泰健康电器有限公司	61,426.00	59,398.23	2025 年 12 月	35,172.49	35,172.49	2026 年 12 月

二、变更部分募集资金用途、募投项目延期的具体原因

（一）原项目计划投资和实际投资情况

原“浙江湖州南浔荣泰按摩椅制造基地项目”实施主体为浙江荣泰健康电器有限公司（以下简称“浙江荣泰”），实施地点位于南浔经济开发区南浔大道西侧，新安路北侧地块。2020 年 4 月 7 日，原项目已经湖州市南浔区发展改革和经济信息化局备案并出具了《浙江省企业投资项目备案（赋码）信息表》，项目代码为 2020-330503-38-03-116260。项目总投资额 61,426.00 万元，项目拟投入金额和构成明细如下表:

单位:万元

序号	项目名称	投资金额	拟投入募集资金
1	建筑工程费	30,008.47	30,008.47
2	设备购置及安装费	16,822.66	16,822.66
3	土地购置费	2,593.54	2,593.54
4	预备费	2,341.56	2,341.56
5	铺底流动资金	9,659.77	8,233.77
合计		61,426.00	60,000.00

原项目的建设周期 24 个月。

在募投项目实施过程中，由于《自然资源部办公厅关于加强国土空间规划监督管理的通知》（自然资办发（2020）27 号）和《自然资源部关于做好近期国土空间规划有关工作的通知》（自然资发（2020）183 号）等规范性文件出台至落地实施期间，公司原项目“浙江湖州南浔荣泰按摩椅制造基地项目”用地涉及的用地申请及征地审批程序低于公司原预期进度，叠加其他不可控客观因素。公司于 2021 年 8 月 26 日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于可转债募集资金投资项目延期的议案》，将“浙江湖州南浔荣泰按摩椅制造基地项目”实施周期延长至 2023 年 12 月。公司于 2023 年 8 月 7 日召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于可转债募集资金投资项目延期的议案》，将“浙江湖州南浔荣泰按摩椅制造基地项目”实施周期延长至 2025 年 12 月。具体内容详见公司披露的《关于可转债募集资金投资项目延期的公告》（公告编号:2021-056）、《关于可转债募集资金投资项目延期的公告》（公告编号:2023-044）。

截至 2025 年 9 月 30 日，公司前次可转换公司债券募集资金使用情况如下:

单位:万元

承诺投资项目	募集资金承诺投资总额	截至期末承诺投入金额	截至期末累计投入金额	截至期末投入进度	原项目达到预定可使用状态日期
浙江湖州南浔荣泰按摩椅制造基地项目	59,398.23	59,398.23	15,172.49	25.54%	2025年 12 月
合计	59,398.23	59,398.23	15,172.49	25.54%	

截至 2025 年 9 月 30 日，公司前次可转换公司债券结余募集资金余额为 51,588.00 万元（含银行利息收入、理财收益等）。

已使用的募集资金主要用于原募投项目的厂房用地购置及基建工程。目前，项目生产车间已完成建设，建成的厂房公司将用于设计产能 15 万台按摩椅的生产与智能按摩装备及关键零部件制造建设项目使用。

（二）变更及延期的具体原因

原募投项目设计是结合当时的市场环境、行业发展趋势以及公司实际情况等因素制定的，在项目实施过程中，由于外部宏观环境、行业发展变化及公司战略调整，公司进一步审慎论证并优化募投项目投入规划，致使该募投项目的资金使用进度放缓。伴随着国内外消费端的疲软、市场参与者增加、传统按摩器具同质化的行业趋势，原募投项目产能设计已不适应现有的市场环境，公司需适时调整发展策略，合理有效地配置资源。公司综合考虑国家政策导向、行业发展趋势，拟计划缩减原募投项目投资规模，并按照公司自身发展策略的资金需求，变更部分募投项目为“智能按摩装备及关键零部件制造建设项目”、“汽车座椅舒适性系统研发与制造建设项目”和“按摩控制系统与数据服务平台建设项目”。

项目建设完成后，可以实现公司现有产品与募投规划产品的业务协同，加强公司的研发水平和产业化生产能力，丰富公司产品结构，提升产品的附加值，增强企业核心竞争力。项目具有良好的预期经济效益，能为公司带来新的业务增长点，为公司创造更大的商业价值。

上述变更将进一步提高募集资金使用效率和投资回报，有利于提高公司的核心竞争力，为实现公司中长期发展目标提供推动力，符合公司及全体股东的利益。

三、新项目的具体内容

（一）变更募集资金投资项目投资计划

公司募集资金项目“浙江湖州南浔荣泰按摩椅制造基地项目”结余的资金总额 51,588.00 万元（含银行利息收入及理财收益等），本次拟将 31,588.00 万元（银行利息收入及理财收益等，具体以实际划转时的金额为准）投资于以下三个项目:

单位:万元

序号	项目名称	实施主体	项目投资总额	拟投入募集资金	备注
1	智能按摩装备及关键零部件制造建设项目	上海阿而泰机器人有限公司	20,000.00	20,000.00	新建类项目，产生经济效益
2	汽车座椅舒适性系统研发与制造建设项目	上海摩忻智能科技有限公司	15,000.00	10,000.00	新建类项目，产生经济效益
3	按摩控制系统与数据服务平台建设项目	上海幸卓智能科技有限公司	3,000.00	1,588.00	研发类项目，不产生经济效益
合计			38,000.00	31,588.00	

（二）变更募集资金投资项目的基本情况及可行性分析

1、智能按摩装备及关键零部件制造建设项目

（1）项目基本情况

实施主体:上海阿而泰机器人有限公司

实施地点:湖州南浔与上海市青浦区朱家角镇朱枫公路 1252 号 1 幢 102 室

项目内容:本项目建成后将新增年产 3 万台智能按摩装备，同时具备装备结构件、微特电机、编码器、驱动器、减速器、丝杆等核心零部件及关节模组的自制能力，可以实现“关键零部件—核心模组—整机系统”一体化业务布局。

建设周期:24 个月

（2）项目实施的必要性及可行性

按摩装备智能化是按摩行业未来发展的重要方向之一，已成为按摩行业的核心形态与技术范式。公司在按摩领域技术积淀深厚，在精密驱动、传感器融合、人机工程学设计及智能控制系统上可直接赋能智能按摩装备，实现安全精准的物理交互，研发、工程化及品控能力的迁移的同时，降低技术风险与研发门槛。

变更募投项目投向智能按摩装备，可优化资源配置、发挥协同效应，契合行业从机械化工具向智能服务终端的发展趋势，优化人力、物力、财力等核心资源配置，实现高效利用。该项目属于对现有健康智能产品业务的产能扩张与品类延伸，有利于打造具有全球竞争力的荣泰品牌的按摩产品，从而完善公司的产品矩阵，覆盖家庭、办公、养老等多场景需求，为公司长远发展注入新动能。

（3）项目的投资概算

拟投资总金额 20,000 万元，其中募集资金拟投入金额 20,000 万元，项目投资估算明细如下:

单位:万元,%

序号	类别名称	投资额	占比
1	工程建设其他费用	1,200.00	6.00%
2	设备购置及安装费	16,800.00	84.00%
3	铺底流动资金	2,000.00	10.00%
合计		20,000.00	100.00%

（4）项目的效益分析

本项目的建设期设计为 24 个月，达产后预计年产 3 万台智能按摩装备。

2、汽车座椅舒适性系统研发与制造建设项目

（1）项目基本情况

实施主体:上海摩忻智能科技有限公司

实施地点:上海市青浦区朱家角镇朱枫公路 1252 号 1 幢 101 室

项目内容:公司目前的汽车座椅按摩机芯已通过国内部分头部车企的供应商认证，该项目建成后将新增年产 35 万套汽车座椅按摩系统产能（按摩机芯 30 万套 + 气囊按摩总成 5 万套）。

建设周期:24 个月

（2）项目实施的必要性与可行性

汽车座椅按摩渗透率持续提升，机械按摩将成为未来主流技术方向。佐思汽车研究数据显示，座椅加热、通风、按摩的“舒适三件套”已从 30 万元以上豪华车向中低端市场下探:2023 年其渗透率不足 1%，2024 年 20-30 万元区间达 3.7% 且覆盖 20 万元以下车型，2025 上半年 20-30 万元区间渗透率进一步升至 5.5%。当前主流的气袋按摩力度较弱，仅能提供温和放松感。机械按摩凭借更精细的触感、更大力度、更多样模式及更高耐用性，体验接近家用按摩椅，优势显著，未来机械按摩座椅有望实现大批量供货。

全球汽车消费升级与新能源汽车发展，推动座椅按摩等高端舒适配置向全价位车型普及，市场前景广阔。作为国内按摩椅领军企业，构建了覆盖机芯、导轨、电机等的全链条技术体系，掌握核心技术，具备车用场景转化基础。目前公司与佛瑞亚集团联合打造的 4D 机械按摩座椅，已应用于智己 LS9，标志着技术通过车规级验证。依托现有品牌认知与售后网络，公司可与车企联动实现“家用 – 车载”场景互通，建立车载领域先发优势。公司将按摩椅核心技术迁移至汽车领域，可实现技术与品牌协同，拓宽应用边界。

（3）项目投资概算

拟投资总金额 15,000 万元，其中募集资金拟投入金额 10,000 万元，剩余资金公司将以自筹资金继续投入完成，项目投资估算明细如下:

单位:万元,%

序号	类别名称	投资额	占比
1	生产设备购置及升级	6,000.00	40.00%
2	研发设备及项目投入	6,500.00	43.33%
3	铺底流动资金	2,500.00	16.67%
合计		15,000.00	100.00%

（4）项目的效益分析

本项目的建设期设计为 24 个月，达产后预计年产 35 万套汽车座椅按摩系统产能（按摩机芯 30 万套 + 气囊按摩总成 5 万套）。

3、按摩控制系统与数据服务平台建设项目

（1）项目基本情况

实施主体:上海幸卓智能科技有限公司

实施地点:上海市青浦区徐泾镇高光路 169 弄虹桥时代广场 6 幢 2 号楼

项目内容:本项目基于公司现有的健康数据与产品基础，进行大模型、云平台与数据资源库的建设与开发。

项目	具体内容
大模型开发	构建按摩行业专用大模型，涵盖用户健康数据分析、按摩方案生成、语音交互、故障诊断 4 个核心模块，可支持 10 万级设备同时在线交互。
云平台建设	搭建“设备管理 + 用户服务 + 数据运营”一体化云平台，实现设备远程监控、固件升级、健康报告推送、用户反馈处理等功能。
数据资源库建设	采集用户健康数据（如心率、肌肉张力、睡眠质量）、设备运行数据、按摩效果数据，构建高质量标注数据集（预计规模 100TB），为大模型迭代提供支撑。

建设周期:24 个月

（2）项目实施的必要性与可行性

当下正处在数据智能和服务智能快速发展的关键阶段，传统按摩器具在现有行业参数的基础上，结合人体身高、体重等体征数据和语音等多种交互方式，不只是支持产品基本功能的实现，还可以根据不同用户、不同需求而不断优化，提供“训练—设备端智能判断—产品实际执行”的全套技术支持，让产品交互更加自然、精准，提升产品的智能化水平和用户体验，从而实现“因人而异”的专属按摩健康服务。

公司布局大健康领域，正实现从技术研发、产品创新到生态共建的系统化建设，推动产品从“功能化”迈向“智慧化”，持续夯实智能交互与系统集成能力，从单一产品制造商向全场景智能健康平台升级。

（3）项目投资概算

拟投资总金额 3,000 万元，其中募集资金拟投入金额 1,588.00 万元，主要涉及研发设备及硬件支出、软件及授权费用、研发人员薪酬、数据资源及测试验证服务费等，剩余资金公司将以自筹资金继续投入完成。

（4）项目的效益分析

项目不直接产生经济效益，但可以为公司传统按摩器具与智能按摩装备产品提供智能化赋能，提升产品附加值、用户粘性与市场竞争力，同时为公司后续开展健康增值服务（如健康咨询、定制化健康管理）奠定基础。

四、新项目市场前景及风险提示

（一）新项目市场前景

1、智能按摩装备及关键零部件制造建设项目市场前景

智能按摩是行业核心发展方向，用户需求从“被动按摩”升级为“主动健康管理”，具备智能感知、个性化适配的产品成为增长新引擎，市场规模持续扩容，预计 2029 年国内相关市场规模将突破 56 亿元，家庭、办公、养老等多场景需求为产品提供广阔应用空间。公司具备技术协同优势，核心技术可迁移复用，“关键零部件—核心模组—整机系统”一体化布局能强化产品竞争力。

2、汽车座椅舒适性系统研发与制造建设项目市场前景

汽车座椅按摩功能渗透率快速提升，从中高端车型向经济型车型下探，20-30 万元区间车型渗透率已达 5.5%，市场需求持续释放。机械按摩成为主流趋势，相比气袋按摩，其触感精细、力度充足，更贴合用户需求，多家主机厂已布局相关产品。新能源汽车蓬勃发展推动舒适配置升级，公司技术通过车规级验证并与头部企业合作，具备先发优势和场景拓展潜力。

3、按摩控制系统与数据服务平台建设项目市场前景

智能化是按摩产品差异化竞争的关键，大模型、云平台能提升产品交互体验和附加值，契合行业升级需求。数据资源积累可支撑健康增值服务，为后续健康咨询、定制化管理等业务奠定基础，拓展盈利边界。多场景融合趋势下，平台技术可赋能家用、车载等多类产品，助力公司从单一制造商向全场景智能健康平台转型。

（二）新项目风险提示

1、募投项目产能消化风险

新募投项目是根据市场环境和行业发展趋势及客户未来订单预测等因素，并结合公司对未来发展的分析判断确定，新募投项目建成投产后，如果后续市场需求等方面出现重大不利变化，则公司可能面临新增产能无法消化的风险。

应对措施:公司将持续加强客户服务能力，持续开拓新客户，同时提升产品竞争力，保证产能的消化。

2、经济效益无法达到预期的风险

公司对新项目进行了慎重、充分的可行性研究论证，综合考虑了产品销售价格、成本费用、税费水平等因素的基础上，对新募投项目的预期经济效益进行了合理预测。但由于新募投项目固定资产投资较大，项目投产后新增折旧、摊销费用会对公司经营业绩带来一定压力，如未来经济环境、运行成本等因素发生重大不利变化，将存在募投项目实际运营后的经济效益达不到预测效益的风险。

应对措施:公司将积极合理投入资源，充分利用公司经验与技术，提高产品质量与合格率，持续优化管理，有效控制成本。同时，公司将与客户共同积极开拓市场，早日完成并实现预期效益。

五、相关审议程序

（一）独立董事专门会议审议表决情况

2025 年 11 月 28 日，公司召开 2025 年第二次独立董事专门会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于变更部分可转债募集资金用途及可转债募集资金投资项目延期的议案》。独立董事专门会议同意本次变更部分募集资金用途及募投项目延期事项。

（二）董事会审计委员会审议表决情况

2025 年 11 月 28 日，公司召开第五届董事会审计委员会第三次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于变更部分可转债募集资金用途及可转债募集资金投资项目延期的议案》。董事会审计委员会一致同意本次变更部分募集资金用途及募投项目延期事项，并同意将该变更部分募集资金用途及募投项目延期事项提交董事会审议。

（三）董事会审议表决情况

2025 年 11 月 28 日，公司召开第五届董事会第三次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于变更部分可转债募集资金用途及可转债募集资金投资项目延期的议案》。董事会一致同意本次变更部分募集资金用途事项及募投项目延期事项，并同意将变更部分募集资金用途事项提交公司股东会审议。

六、保荐人对变更募集资金投资项目及募投项目延期的意见

经核查，保荐机构认为:荣泰健康本次变更部分可转债募集资金用途及可转债募集资金投资项目延期的事项已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会及董事会审议通过，尚需提交公司股东会审议。公司履行了必要的审批程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定。公司本次变更部分可转债募集资金用途及可转债募集资金投资项目延期是公司根据行业发展趋势变化、公司经营发展需要及项目实施的实际情况做出的决定，不影响前期保荐意见的合理性，不存在损害公司和股东利益的情形。保荐机构对荣泰健康本次变更部分可转债募集资金用途及可转债募集资金投资项目延期的事项无异议。

七、关于本次变更募集资金用途提交股东会审议的相关事宜

本次变更募集资金投资项目事项已经公司 2025 年第二次独立董事专门会议、第五届董事会审计委员会第三次会议及第五届董事会第三次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议通过后实施。

特此公告。

上海荣泰健康科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 2 日

证券代码:603579　证券简称:荣泰健康　公告编号:2025-083

上海荣泰健康科技股份有限公司关于筹划收购参股公司部分股权并签署意向协议的提示性公告

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:

- 上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与上海有摩有样健康科技有限公司（以下简称“标的公司”或“有摩有样”）的股东厦门市蒙泰健康科技有限公司、宁波富爵电子科技有限公司、曾必焱、王坤、王健（以下简称“现有股东”）签署意向性协议，公司拟以自有资金 4,200 万元收购现有股东持有标的公司 21% 的股权（以下简称“本次交易”），标的公司估值暂估为人民币 2 亿元，最终定价参考中介机构出具的标的公司的资产评估报告协商确定最终交易价格，评估基准日为 2025 年 9 月 30 日。同时通过表决权委托的方式，公司计划与标的公司实际控制人曾必焱签订一致行动人协议，预计交易完成后公司合计控制标的公司 56.5% 表决权，即取得标的公司的控制权，标的公司将纳入公司合并报表范围，成为公司控股子公司。本次交易事项涉及的相关股权转让协议及一致行动协议尚未签署，后续是否能签署正式协议、交易能否最终完成尚存在不确定性。
- 本次交易尚未与对方最终签署一致行动协议，本次交易是否构成关联交易存在不确定性，后续若构成关联交易，公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》规定履行相应的程序。本次交易预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
- 本次交易尚处于筹划阶段，最终收购标的公司的股权比例及交易价格等交易方案尚未最终确定，尚需在完成评估后，由交易各方进一步协商确定，并以各方签署的正式协议为准。本次交易所涉及的尽职调查、审计、评估等事项完成后，公司后续将根据交易事项进展情况，按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，及时履行相应决策审批程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
- 标的公司成立时间相对较短，目前主要客户为小米，未来业绩的实现存在对大客户的依赖。若标的公司未能保持与小米业务的合作稳定性及持续性，或有效开发新客户，可能会对标的公司未来业绩带来不确定的影响，标的公司未来业绩存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易概述

（一）本次交易的基本情况

1、本次交易概况

公司基于对未来战略布局、协同发展以及市场竞争力提升的需求，公司筹划拟以自有资金 4,200 万元（具体金额以资产评估后协商定价为准）收购厦门市蒙泰健康科技有限公司、宁波富爵电子科技有限公司、曾必焱、王坤、王健持有的标的公司 21% 股权，标的公司估值暂估为人民币 2 亿元，最终定价参考中介机构出具的标的公司的资产评估报告协商确定交易价格，评估基准日为 2025 年 9 月 30 日。同时通过表决权委托的方式，公司计划与标的公司实际控制人曾必焱签订一致行动人协议，预计交易完成后公司合计控制标的公司 56.5% 表决权，即取得标的公司的控制权，标的公司将纳入公司合并报表范围，成为公司控股子公司。本次交易事项涉及的相关股权转让协议及一致行动协议尚未签署，后续是否能签署正式协议、交易能否最终完成尚存在不确定性。

2、本次交易的交易要素

交易事项（可多选）	√购买 □置换 □其他，具体为:
交易标的类型（可多选）	√股权资产 □非股权资产
交易标的名称	上海有摩有样健康科技有限公司
是否涉及跨境交易	□是 √否
是否属于产业整合	√是 □否
交易价格	□ 已确定，具体金额（万元）:　　√ 尚未最终确定
资金来源	√自有资金 □募集资金 □银行贷款 □其他:_____
是否设置业绩对赌条款	□是 √否

（二）公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况

公司于 2025 年 11 月 28 日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于筹划收购参股公司部分股权并签订意向协议的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次交易未达到公司股东会审议标准，无须提交公司股东会审议。

（三）交易生效尚需履行的审批及其他程序

本意向性协议的签署暂无需提交公司股东会审议。本次交易所涉及的尽职调查、审计、评估等事项完成后，公司后续将根据交易事项进展情况，按照《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，及时履行相应决策审批程序和信息披露义务。

二、交易对方情况介绍

（一）交易卖方简要情况

1、厦门市蒙泰健康科技有限公司

成立时间:2008-04-23

法定代表人:周光华

企业类型:有限责任公司（自然人投资或控股）

统一社会信用代码:91350212671269377E

注册资本:5,000 万元

注册地址:厦门市同安区通福路 577 号

经营范围:一般项目:自然科学研究和试验发展;家用电器制造;电子（气）物理设备及其他电子设备制造;电子专用设备制造;专用仪器制造;第一类医疗器械生产;第一类医疗器械销售;体育用品及器材制造;体育用品及器材零售;体育用品及器材批发;第二类医疗器械销售;货物进出口;停车场服务;非居住房地产租赁。（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）

关联关系或其他利益说明:厦门市蒙泰健康科技有限公司未直接或间接持有公司股份，与公司及公司前十名股东、董事、高级管理人员在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

经查询，厦门市蒙泰健康科技有限公司不属于失信被执行人。

2、宁波富爵电子科技有限公司

成立时间:2011-07-25

法定代表人:陈良飞

企业类型:有限责任公司（自然人投资或控股）

统一社会信用代码:91330283577549664 5

注册资本:1,000 万元

注册地址:浙江省宁波市奉化区汇源路 108 号

经营范围:一般项目:家用电器制造;家用电器研发;家用电器销售;第一类医疗器械生产;第一类医疗器械销售;体育用品及器材制造;电子产品销售;通用设备制造（不含特种设备制造）;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;技术进出口;进出口代理;家用电器零配件销售（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）。

关联关系或其他利益说明:宁波富爵电子科技有限公司未直接或间接持有公司股份，与公司及公司前十名股东、董事、高级管理人员在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

经查询，宁波富爵电子科技有限公司不属于失信被执行人。

3、曾必焱

中国国籍，无境外永久居留权，身份证号:342401******

住所:上海市青浦区 ******

就职单位:上海有摩有样健康科技有限公司

关联关系或其他利益说明:曾必焱未直接或间接持有公司股份，与公司及公司前十名股东、董事、高级管理人员在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

经查询，曾必焱不属于失信被执行人。

4、王坤

中国国籍，无境外永久居留权，身份证号:371323******

住所:山东省 ******

就职单位:上海有摩有样健康科技有限公司

关联关系或其他利益说明:王坤未直接或间接持有公司股份，与公司及公司前十名股东、董事、高级管理人员在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

经查询，王坤不属于失信被执行人。

5、王健

中国国籍，无境外永久居留权，身份证号:310229******

住所:上海市青浦区 ******

就职单位:上海有摩有样健康科技有限公司

关联关系或其他利益说明:王健未直接或间接持有公司股份，与公司及公司前十名股东、董事、高级管理人员在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

经查询，王健不属于失信被执行人。

三、交易标的的基本情况

（一）交易类型

本次交易类型为购买股权，交易标的为有摩有样 21% 股权。

（二）交易标的概况

公司名称:上海有摩有样健康科技有限公司

成立时间:2022-01-19

法定代表人:曾必焱

企业类型:其他有限责任公司

统一社会信用代码:91310118MA7GPW2R1G

注册资本:1,111.111 万元

注册地址:上海市青浦区徐泾镇方家塘路 166 号 1 层 1-03、1-04 室

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;货物进出口;技术进出口;家用电器研发;家用电器销售;智能家庭消费设备销售;人工智能硬件销售;服务消费机器人销售;电子产品销售;仪器仪表销售;家居用品销售;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）;办公用品销售;日用化学产品销售;互联网销售（除销售需要许可的商品）;软件开发;健康咨询服务（不含诊疗服务）;劳务服务（不含劳务派遣）;家具安装和维修服务;家用电器安装服务;日用产品修理;日用电器修理;广告制作;广告设计、代理;会议及展览服务;市场营销策划;企业形象策划;普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）;专业保洁、清洗、消毒服务;装卸搬运。（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）

标的公司股权结构，本次交易前:

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例（%）
1	曾必焱	366.667	33.00
2	瀚星创业投资有限公司	300.00	27.00
3	公司	200.00	18.00
4	上海摩样企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	111.111	10.00
5	厦门市蒙泰健康科技有限公司	55.5555	5.00
6	宁波富爵电子科技有限公司	55.5555	5.00
7	王坤	11.111	1.00
8	王健	11.111	1.00
	合计	1,111.111	100.00

本次交易完成后:

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例（%）
1	公司	433.3333	39.00
2	曾必焱	194.4444	17.50
3	瀚星创业投资有限公司	300.00	27.00
4	上海摩样企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	111.1111	10.00
5	厦门市蒙泰健康科技有限公司	27.7778	2.50
6	宁波富爵电子科技有限公司	27.7778	2.50
7	王坤	8.3333	0.75
8	王健	8.3333	0.75
	合计	1,111.111	100.00

注:数据尾差系四舍五入导致，最终金额以工商部门登记为准。

2022 年标的公司无营业收入，2023 年营业收入 347.7 万元、净利润 -389.06 万元，标的公司最近一年又一期主要财务数据:

单位:万元

	2025年 9 月 30 日	2024年 12 月 31 日
总资产	11,093.87	5,415.75
净资产	3,763.20	2,004.42
负债总额	7,330.66	3,411.32
营业收入	25,015.91	9,599.22
净利润	1,758.78	393.10

（注:以上数据未经审计。）

（三）交易标的权属状况说明

截至本公告披露日，标的公司其他股东放弃优先购买权，标的公司股权权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

（四）标的公司主营业务

有摩有样成立于 2022 年 1 月 19 日，其致力于按摩椅、按摩器、消费医疗及其他健康相关类产品的研发、生产、销售和服务。公司创始团队在按摩器具行业均拥有十年以上行业经验，并得到小米旗下公司投资，成为小米生态链企业，负责“米家”品牌按摩器产品的独家研发、设计和供应。有摩有样提出产品立项建议，小米同意后由有摩有样组织设计、研发和生产交付。

（五）其他说明

本次交易已经与标的公司相关股东达成初步意向，尚未正式签署《股权转让协议》。截至本公告披露日，本次交易对方持有的标的公司股权权属清晰，不存在抵押、质押及其他限制转让的情况，未涉及重大争议、诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施;经查询中国执行信息公开网信息，标的公司未被列为失信被执行人;截至本公告披露日，标的公司不存在为他人提供担保、财务资助等情况;标的公司《章程》或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款;公司不存在以经营性资金往来的形式变相为本次交易对手方提供财务资助情形。

四、意向协议的主要