

信息披露

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司内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 投资标的：天津津汇二号股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”、“本基金”或“天津鼎汇”）

● 投资金额：人民币1,000万元，持股比例占合伙企业目前已募集认缴出资总额的10.3648%。

● 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)市场风险：本基金投资品种的价格因受经济因素、政策因素、投资心理和交易制度等因素影响而引起波动,导致收益波动,影响投资收益。

3)投资风险：投资项目在关注智能制造、新信息技术、半导体等相关领域的私募股权投资基金（包括但不限于IPO投资配售基金），未上市企业、上市公司公开发行和交易的普通股（含上市公司定向增发、大宗交易、协议转让等），也可以投资其他行业和领域的私募股权投资基金或项目，私募基金（包括但不限于待投资、待分配及费用支付的现金资产）可投资于银行理财产品、国债、中央银行票据、货币市场基金等中国证监会认可的现金管理工具。

4)合规风险：股权投资基金的存续期限内发生违法违规、新技术革新、产业升级、而技术改造和技术淘汰往往行业领航地位的重合叠加，且随着科技的发展，新技术迭代可能导致行业领域内的变化和不稳定，由此可能给本合伙企业的投资带来风险。

5)合伙企业已设立并完成工商登记，公司作为有限合伙人承担的投资风险敞口规模不超过出资额，即人民币1,000万元。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

（一）对投资的基本情况

近日，上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）与深圳丰厚沃天创业投资有限公司（以下简称“沃天资本”）签订了《天津津汇二号股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称“合伙协议”），在满足满足日常经营资金需求、总体投资风险可控的前提下，为了进一步挖掘新兴领域的发展潜力，充分运用自身的经验及资源，公司作为有限合伙人以自有资金人民币1,000万元出资认购沃天资本的基金份额，按比例占合伙企业目前募集资金总额的10.3648%。

（二）对投资的评估情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》，《对投资管理制度》的相关规定，本次投资在公司董事会审批权限内，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约定的履行时间履行相关责任和权利。

（三）关联交易和资产重组的说明

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。

二、基金合伙人的基本情况

1.普通合伙人/基金管理人基本情况

深圳丰厚沃天创业投资有限公司是基金的普通合伙人，同时也是基金的管理人。

统一社会信用代码：91440300MA5FPEPF9H

企业法人代表：吴海峰

法定代表人：吴海峰

注册资本：人民币1000万元

成立日期：2018-12-21

注册地址：深圳市福田区沙嘴路天安社区深南大道6023号耀华创建大厦一单元1801H05

办公地址：北京市朝阳区光华东里17号国际贸易中心A座16层1606

经营范围：一般项目：企业管理咨询(不含中介服务);投资及实业(具体项目另行申报);创业投资(不含证券投资基金、金融资产管理、财富管理、股权投资、创业投资服务。(以上均不含证券、金融产品、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外,限制性的项目须取得后方可经营))

股权结构：吴海峰持股65.00%,郭海峰持股45.00%,丰厚沃天的实际控制人为吴海峰。

最近一年及一期的主要财务数据：资产总额1,143.57万元,资产负债率48.46%,营业收入333.11万元,净利润10.67万元,经营活动现金流量净额-20.96万元,主要财务数据:资产总额1,682.18万元,资产负债率54.83%,营业收入803.75万元,净利润-10.67万元。

经营计划、未来发展战略和经营目标：无

3.关联关系：无

4.是否存在同业竞争：无

5.是否为失信被执行人：无

6.其他业务合作情况：无

丰厚沃天依法依规履行基金登记备案办法及相关规定中对私募基金管理人登记备案,登记编号为1070127。

5.丰厚沃天与公司的关联关系：无

丰厚沃天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、基金的基本情况

(一) 基金基本情况

1.基金名称：天津津汇二号股权投资合伙企业（有限合伙）

2.统一社会信用代码：91110105MA02CULUJY

3.企业法人代表：王海峰

4.企业法人住所：北京朝阳区光华东里17号

5.注册资本：人民币1000万元

6.注册地址：北京市朝阳区光华东里17号国际贸易中心A座16层1606

7.经营范围：一般项目：股权投资(不含证券投资基金、金融资产管理、财富管理、股权投资、创业投资服务。(以上均不含证券、金融产品、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外,限制性的项目须取得后方可经营))

股权结构：王海峰持股65.00%,郭海峰持股45.00%,丰厚沃天的实际控制人为吴海峰。

最近一年及一期的主要财务数据：资产总额1,143.57万元,资产负债率48.46%,营业收入333.11万元,净利润10.67万元,经营活动现金流量净额-20.96万元,主要财务数据:资产总额1,682.18万元,资产负债率54.83%,营业收入803.75万元,净利润-10.67万元。

经营计划、未来发展战略和经营目标：无

3.关联关系：无

4.是否存在同业竞争：无

5.是否为失信被执行人：无

6.其他业务合作情况：无

丰厚沃天依法依规履行基金登记备案办法及相关规定中对私募基金管理人登记备案,登记编号为1070127。

5.丰厚沃天与公司的关联关系：无

丰厚沃天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。

四、合伙协议主要内容

1.合作者的名称或姓名

2.合伙人性质

3.认缴金额(万元)

4.比例(%)

5.合计

注：表格中合计数与各分项数值之和存在尾数上的差异，因为四舍五入原因造成。

注：以上名单仅列举了基金首次的认缴情况。基金尚处于募集期，投资人和认缴出资额未全部确定，具体请见变动。

公司股东、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，未对股权投资基金担任职务。天津鼎汇、丰厚沃天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。天津鼎汇不与第三方存在影响上市公司利益的安排。

四、合伙协议主要内容

1.合作者的名称或姓名

2.合伙人性质

3.认缴金额(万元)

4.比例(%)

5.合计

注：表格中合计数与各分项数值之和存在尾数上的差异，因为四舍五入原因造成。

注：以上名单仅列举了基金首次的认缴情况。基金尚处于募集期，投资人和认缴出资额未全部确定，具体请见变动。

公司股东、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，未对股权投资基金担任职务。天津鼎汇、丰厚沃天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。天津鼎汇不与第三方存在影响上市公司利益的安排。

四、合伙协议主要内容

1.合作者的名称或姓名

2.合伙人性质

3.认缴金额(万元)

4.比例(%)

5.合计

注：表格中合计数与各分项数值之和存在尾数上的差异，因为四舍五入原因造成。

注：以上名单仅列举了基金首次的认缴情况。基金尚处于募集期，投资人和认缴出资额未全部确定，具体请见变动。

公司股东、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，未对股权投资基金担任职务。天津鼎汇、丰厚沃天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。天津鼎汇不与第三方存在影响上市公司利益的安排。

四、合伙协议主要内容

1.合作者的名称或姓名

2.合伙人性质

3.认缴金额(万元)

4.比例(%)

5.合计

注：表格中合计数与各分项数值之和存在尾数上的差异，因为四舍五入原因造成。

注：以上名单仅列举了基金首次的认缴情况。基金尚处于募集期，投资人和认缴出资额未全部确定，具体请见变动。

公司股东、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，未对股权投资基金担任职务。天津鼎汇、丰厚沃天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。天津鼎汇不与第三方存在影响上市公司利益的安排。

四、合伙协议主要内容

1.合作者的名称或姓名

2.合伙人性质

3.认缴金额(万元)

4.比例(%)

5.合计

注：表格中合计数与各分项数值之和存在尾数上的差异，因为四舍五入原因造成。

注：以上名单仅列举了基金首次的认缴情况。基金尚处于募集期，投资人和认缴出资额未全部确定，具体请见变动。

公司股东、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，未对股权投资基金担任职务。天津鼎汇、丰厚沃天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。天津鼎汇不与第三方存在影响上市公司利益的安排。

四、合伙协议主要内容

1.合作者的名称或姓名

2.合伙人性质

3.认缴金额(万元)

4.比例(%)

5.合计

注：表格中合计数与各分项数值之和存在尾数上的差异，因为四舍五入原因造成。

注：以上名单仅列举了基金首次的认缴情况。基金尚处于募集期，投资人和认缴出资额未全部确定，具体请见变动。

公司股东、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，未对股权投资基金担任职务。天津鼎汇、丰厚沃天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。天津鼎汇不与第三方存在影响上市公司利益的安排。

四、合伙协议主要内容

1.合作者的名称或姓名

2.合伙人性质

3.认缴金额(万元)

4.比例(%)

5.合计

注：表格中合计数与各分项数值之和存在尾数上的差异，因为四舍五入原因造成。

注：以上名单仅列举了基金首次的认缴情况。基金尚处于募集期，投资人和认缴出资额未全部确定，具体请见变动。

公司股东、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，未对股权投资基金担任职务。天津鼎汇、丰厚沃天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。天津鼎汇不与第三方存在影响上市公司利益的安排。

四、合伙协议主要内容

1.合作者的名称或姓名

2.合伙人性质

3.认缴金额(万元)

4.比例(%)

5.合计

注：表格中合计数与各分项数值之和存在尾数上的差异，因为四舍五入原因造成。

注：以上名单仅列举了基金首次的认缴情况。基金尚处于募集期，投资人和认缴出资额未全部确定，具体请见变动。

公司股东、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，未对股权投资基金担任职务。天津鼎汇、丰厚沃天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。天津鼎汇不与第三方存在影响上市公司利益的安排。

四、合伙协议主要内容

1.合作者的名称或姓名

2.合伙人性质

3.认缴金额(万元)

4.比例(%)

5.合计

注：表格中合计数与各分项数值之和存在尾数上的差异，因为四舍五入原因造成。

注：以上名单仅列举了基金首次的认缴情况。基金尚处于募集期，投资人和认缴出资额未全部确定，具体请见变动。

公司股东、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，未对股权投资基金担任职务。天津鼎汇、丰厚沃天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。天津鼎汇不与第三方存在影响上市公司利益的安排。

四、合伙协议主要内容