

融捷健康科技股份有限公司 关于投资设立芜湖全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、投资概述

1、融捷健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司业务发展的需要及战略规划部署，为扩大公司现有业务规模，公司拟投资 3,000 万元设立芜湖全资子公司。

2、上述事项已经公司于 2026 年 4 月 21 日召开的第七届董事会第三次会议，以 6 票赞成、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过。同时，授权公司经营管理层依据法律法规的相关规定，办理工商注册登记等相关工作。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，上述事项在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东会审议。

3、本次投资设立全资子公司事项不涉及关联交易，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。

二、投资标的基本情况

（一）出资方式及资金来源

1、出资方式：现金

2、资金来源：自有资金

（二）标的公司基本情况

1、公司名称：芜湖融捷健康科技有限公司（暂定名）

2、注册地址：芜湖市鸠江区富强路 58 号

3、注册资本：3,000 万元

4、经营范围：家用电器研发；家用电器制造；家用电器销售；家用电器零配件销售；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；电器辅件销售；电子元器件制造；家具制造；家具零配件生产；家具零配件销售；数字家庭产

品制造；其他电子器件制造；集成电路设计；智能控制系统集成；家居用品制造；可穿戴智能设备制造；可穿戴智能设备销售；人工智能硬件销售；金属制品研发；金属制品销售；金属结构制造；金属结构销售；塑料制品制造；塑料制品销售；日用玻璃制品销售；技术玻璃制品销售；模具制造；模具销售；产业用纺织制成品制造；产业用纺织制成品销售；服装辅料销售；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；石墨烯材料销售；机械设备销售；体育用品及器材制造；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；文具用品批发；木材收购；木材加工；木材销售；林业专业及辅助性活动；化工产品销售（不含许可类化工产品）；非居住房地产租赁；专业设计服务；数字技术服务；工业设计服务；物联网技术服务；远程健康管理服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；体育健康服务；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口；第二类医疗器械销售；第二类医疗器械生产（后置许可）。

5、股权结构：公司持股 100%。

以上相关信息均须以市场监督管理部门最终核准后的内容为准。

三、投资目的、可能存在的风险及对公司的影响

1、投资目的

本次投资设立芜湖全资子公司，着眼于公司业务发展需要及战略规划部署，扩大公司产能和业务规模，进一步优化产业布局，增强公司综合竞争力。

2、可能存在的风险

芜湖全资子公司成立后，受宏观经济、行业环境、市场竞争、经营管理等因素的影响，未来经营状况和收益存在不确定性的风险。

3、对公司的影响

本次投资所需资金为公司自有资金，不会影响现有主营业务的正常开展。不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

四、备查文件

1、第七届董事会第三次会议决议。

特此公告。

融捷健康科技股份有限公司

董事会

2026年4月22日