

## 融捷健康科技股份有限公司 关于投资设立广州全资子公司的公告

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，为充分利用珠三角区位优势、技术优势，紧密跟踪大健康消费趋势与技术演进方向，积极评估、孵化并储备具备高成长潜力的创新项目，拓展业务边界，扩大经营规模，公司拟投资 2,000 万元设立广州全资子公司。

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，本次投资设立全资子公司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

- 出资方式：现金
- 资金来源：自有资金

#### （二）标的公司基本情况

- 公司名称：广州融捷健康科技有限公司（暂定名）
- 注册资本：2,000 万元
- 经营范围：家用电器研发；集成电路设计；金属制品研发；机械设备研

发；数字技术服务；工业设计服务；专业设计服务；物联网技术研发；物联网技术服务；物联网应用服务；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（需备案）；第二类医疗器械生产（后置许可）；智能控制系统集成；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；电子元器件制造、批发；可穿戴智能设备制造、销售；智能家庭消费设备制造、销售；人工智能硬件销售；物联网设备制造、销售；家用电器销售；家用电器零配件销售；电器辅件销售；家具零配件销售；家居用品销售；金属制品销售；金属结构销售；塑料制品销售；日用玻璃制品销售；技术玻璃制品销售；模具销售；产业用纺织制品销售；服装辅料销售；石墨烯及碳素制品销售；石墨烯材料销售；机械设备销售；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；木材收购；木材销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）。

4、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

本次投资设立广州全资子公司，是为了充分依托珠三角区位与高层次人才集聚优势，拓展新业务、孵化并储备具备高成长潜力的创新项目，培育公司新的增长点，构筑公司中长期可持续发展动能。

#### 2、可能存在的风险

广州全资子公司成立后，受宏观经济、行业环境、市场竞争、经营管理等因素的影响，新项目的发展还需要进一步开展深度市场调研、孵化、培育和商业化推进，未来经营状况和收益存在不确定性。

#### 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