

上海悦心健康集团股份有限公司

关于对部分全资子公司减资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称“公司”、“悦心健康”）于2025年9月9日召开第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于对部分全资子公司减资的议案》，具体内容公告如下：

一、减资情况概述

为进一步优化资产结构和资源配置，公司拟对全资子公司上海斯米克投资有限公司（以下简称“斯米克投资”）、以及斯米克投资拟对其全资子公司上海斯米克健康环境技术有限公司（以下简称“斯米克健康环境”）进行减资，减资情况具体如下：

单位：万元

全资子公司名称	减资前注册资本	拟减少注册资本	减资后注册资本
斯米克投资	20,000	13,000	7,000
斯米克健康环境	20,000	10,000	10,000

本次减资事项不构成关联交易，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。本次减资事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。董事会授权公司管理层办理本次减资的相关事项，包括但不限于确定及签署本次减资所涉及的法律文件，以及办理本次减资所需的审批及登记手续。

二、本次减资主体的基本情况

（一）上海斯米克投资有限公司

1、基本信息

成立日期	2015年5月12日
统一社会信用代码	913100003423241362
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区商城路800号3层320室A区

法定代表人	李慈雄
注册资本	20,000 万元
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
经营范围	实业投资，股权投资，投资管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
股东信息	上海悦心健康集团股份有限公司持股 100%。

2、主要财务数据

单位：万元

项目	2025 年 8 月 31 日（未经审计）	2024 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	13,473.04	13,437.24
负债总额	507.60	424.40
净资产	12,965.44	13,012.84
项目	2025 年 1-8 月（未经审计）	2024 年度（经审计）
营业收入	0	0
净利润	-47.40	-32.67

3、减资前后股权结构

单位：万元

股东名称	减资前		减资后	
悦心健康	出资额	出资比例	出资额	出资比例
	20,000	100%	7,000	100%

4、履约能力分析

斯米克投资自成立以来依法存续，正常经营，履约情况良好。经查询中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/>），截至本公告日，斯米克投资不属于失信被执行人。

（二）上海斯米克健康环境技术有限公司

1、基本信息

成立日期	2014 年 12 月 25 日
统一社会信用代码	913101123242983681
注册地址	上海市闵行区恒南路 1288 号 1 幢 502 室

法定代表人	陈前
注册资本	20,000 万元
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
经营范围	从事健康科技领域内以及桑拿设备技术、洗浴设备技术、汗蒸设备的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，装饰装修工程设计与施工，洗浴设备的设计、安装、销售，日化用品、装饰材料、建筑材料、水性涂料的销售，室内外装潢及设计，环境工程设计，实业投资，投资咨询（除经纪），机电设备、通风设备的批发、安装及维修（除专控），水电安装工程（凭许可资质经营），洗浴服务，健身服务，建筑保温材料及其他隔热、隔音、防火等建筑材料的研发，无机保温板、无机隔热、隔音、防火板的生产（生产类项目仅分支机构经营），销售自产产品并提供产品技术服务，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
股东信息	上海斯米克投资有限公司持股 100%，上海悦心健康集团股份有限公司间接持股 100%。

2、主要财务数据

单位：万元

项目	2025 年 8 月 31 日（未经审计）	2024 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	21,475.48	21,424.09
负债总额	776.44	908.62
净资产	20,699.03	20,515.47
项目	2025 年 1-8 月（未经审计）	2024 年度（经审计）
营业收入	15.10	8,086.86
净利润	183.56	725.09

3、减资前后股权结构

单位：万元

股东名称	减资前		减资后	
斯米克投资	出资额	出资比例	出资额	出资比例
	20,000	100%	10,000	100%

4、履约能力分析

斯米克健康环境自成立以来依法存续，正常经营，履约情况良好。经查询中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/>），截至本公告日，斯米克健康环境不属于失信被执行人。

三、本次减资的目的及对公司的影响

本次减资有利于公司资源的合理配置，优化公司资产结构，提升资金使用效率。本次减资完成后，斯米克投资、斯米克健康环境仍为公司直接和间接持股 100%的全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化，本次减资对公司的财务状况和经营成果亦不构成重大影响，不会损害公司及公司全体股东的利益。

特此公告。

上海悦心健康集团股份有限公司

董事会

二〇二五年九月十日