

融捷健康科技股份有限公司 关于设立两家全资子公司的公告

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”）根据公司经营发展需要，拟在广州市设立两家全资子公司。

2、上述事项已经公司于2026年7月22日召开的第七届董事会第七次会议，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，本次设立两家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、本次设立两家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：现金出资
- 资金来源：自有资金

（二）标的公司基本情况

1、子公司一：广州融捷健康用品电商有限公司

（1）注册资本：800万元

（2）公司所在地：广州市

（3）股权结构：公司持股100%

（4）经营范围：健康产品互联网销售（除销售需要许可的商品）；网络技术服务；货物进出口；市场营销策划。

2、子公司二：广州融捷健康信息技术有限公司

（1）注册资本：1500 万元

（2）公司所在地：广州市

（3）股权结构：公司持股 100%

（4）经营范围：健康电子信息产品的研发、生产、销售；物联网技术研发；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

以上两家子公司的相关信息均须以市场监督管理部门批准后的内容为准。

三、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、投资目的

本次设立两家全资子公司，旨在进一步拓宽公司事业范围，为公司提供新的业务增长点。其中，广州融捷健康用品电商有限公司将主要承担健康商品线上平台的建设及运营；广州融捷健康信息技术有限公司将主要承担健康电子信息产品的研发、生产制造及销售业务。

2、可能存在的风险

（1）两家子公司的设立尚需取得当地市场监督管理部门的批准，公司将按规定程序办理相关工商登记手续。

（2）两家子公司成立后，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。

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、第七届董事会第七次会议决议。

特此公告。

融捷健康科技股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 22 日