

上海荣泰健康科技股份有限公司

关于公司购买房产的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟使用自有资金购买位于虹桥商务区虹桥时代广场的房产，建筑面积共计 4,968.77 平方米，房屋总价不超过 1.6 亿元人民币。

● 本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组，交易的实施不存在重大法律障碍。

● 本次交易已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

一、交易概述

为满足公司业务发展的需要，公司拟使用自有资金购买位于上海市青浦区徐泾镇方家塘路 166 号 1 层和 180 弄 2 号 2 层至 6 层（虹桥时代广场 9 单元）的房产（以下简称“本次交易”）用于办公，建筑面积共计 4,968.77 平方米，房屋总价不超过 1.6 亿元人民币。本次购买房产的合同签订、款项支付等具体事宜由董事会授权公司管理层全权办理。

公司于 2019 年 8 月 19 日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司购买房产的议案》。

本次交易无需提交股东大会审议，本次交易不构成关联交易，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、交易对方基本信息

1、名称：上海骏垒置业有限公司

2、统一社会信用代码：91310118MA1JM4N54R

3、企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

4、住所：上海市青浦区双联路 158 号 2 层 S 区 232 室

5、法定代表人：张驰

6、注册资本：30,000 万元人民币

7、经营范围：房地产开发经营，物业管理，商务咨询，建筑工程，室内外装潢及设计。（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）

8、主要股东：上海威歆实业有限公司持有上海骏垒置业有限公司 100% 的股权。

交易对方与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。

三、交易标的基本情况

交易标的：上海市青浦区徐泾镇方家塘路 166 号 1 层和 180 弄 2 号 2 层至 6 层（虹桥时代广场 9 单元）

房屋类型：办公

房屋面积：4,968.77 平方米

购房价格：总价不超过 1.6 亿元人民币

定价依据：本次交易价格是在参考标的房产所在地区周边房产市场价格的基础上，经交易双方共同协商确定。

四、交易合同的主要内容及后续履约安排

本次交易的合同签订、款项支付等具体事宜由董事会授权公司管理层全权办理。

五、购买房产对公司的影响

本次交易是基于公司经营发展的需要发生的。随着公司业务拓展和规模扩张，现有办公场地已不能满足公司日常经营发展所需。本次购买办公房产，有助于改善办公环境，引进和保留优秀人才，进一步提高公司综合竞争力，对公司后续经营将产生积极的影响。

特此公告。

上海荣泰健康科技股份有限公司董事会

2019年8月20日