证券代码:603659 证券简称:璞泰来 公告编号:2026-013

上海璞泰来新能源科技集团股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2026年3月2日

(二)股东会召开的地点:上海市浦东新区叠桥路456弄116号上海璞泰来新能源科技集团股份有限公司一楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	1,119
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,470,585,215
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	69.90

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

本次会议由董事长梁丰先生主持,会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及上海璞泰来新能源科技集团股份有限公司《公司章程》《股东会议事规则》等有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事5人,列席5人。

2、董事会秘书张小全先生出席了本次会议;公司其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,469,980,724	99.9588	543,775	0.0369	60,716	0.0043

2、议案名称:关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案

2.01 议案名称:发行上市地点

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,469,923,824	99.9550	535,975	0.0364	125,416	0.0086

2.02 议案名称:发行股票的种类和面值

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,469,710,124	99.9404	753,975	0.0512	121,116	0.0084

2.03 议案名称:发行及上市时间

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,469,888,324	99.9526	572,275	0.0389	124,616	0.0085

2.04 议案名称:发行方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,469,887,724	99.9525	572,275	0.0389	125,216	0.0086

2.05 议案名称:发行规模

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,469,890,324	99.9527	573,775	0.0390	121,116	0.0083

2.06 议案名称:定价方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,469,703,524	99.9400	756,375	0.0514	125,316	0.0086

2.07 议案名称:发行对象

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,469,917,424	99.9545	546,775	0.0371	121,016	0.0084

2.08 议案名称:发售原则

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,469,917,624	99.9546	546,775	0.0371	120,816	0.0083

2.09 议案名称:承销方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,469,911,424	99.9541	552,675	0.0375	121,116	0.0084

2.10议案名称:筹资成本分析

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,469,910,224	99.9541	550,775	0.0374	124,216	0.0085

2.11 议案名称:发行上市中介机构选聘

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,469,904,724	99.9537	550,675	0.0374	129,816	0.0089

3、议案名称:关于公司转为境外募集股份有限公司的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,469,771,818	99.9446	549,881	0.0373	263,516	0.0181

4、议案名称:关于公司境外公开发行H股股票募集资金使用计划的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,469,954,524	99.9571	545,475	0.0370	85,216	0.0059

5、议案名称:关于公司发行境外上市股份(H股)股票并上市决议有效期的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,469,954,724	99.9571	545,675	0.0371	84,816	0.0058

6、议案名称:关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理与公司发行H股股票并上市有关事项的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,469,954,924	99.9571	552,475	0.0375	77,816	0.0054

7、议案名称:关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,469,950,124	99.9568	558,575	0.0379	76,516	0.0053

8、议案名称:关于公司聘请H股发行及上市的审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,469,920,413	99.9547	544,687	0.0370	120,115	0.0083

9、议案名称:关于变更公司经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,469,954,524	99.9571	544,875	0.0370	85,816	0.0059

10、议案名称:关于修订及制定公司H股发行上市后适用的内部治理制度的议案

10.01议案名称:《独立董事工作制度(草案)》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,469,744,415	99.9428	667,100	0.0453	173,700	0.0119

10.02议案名称:《关联(连)交易决策制度(草案)》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,469,729,399	99.9418	667,100	0.0453	188,716	0.0129

10.03议案名称:《对外担保管理制度(草案)》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,469,727,199	99.9416	672,400	0.0457	185,616	0.0127

10.04议案名称:《对外投资管理制度(草案)》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,469,754,499	99.9435	644,000	0.0437	186,716	0.0128

10.05议案名称:《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度(草案)》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,469,755,993	99.9436	644,606	0.0438	184,616	0.0126

11、议案名称:关于增选公司第四届董事会独立董事并确定其津贴的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,469,859,119	99.9506	622,880	0.0423	103,216	0.0071

12、议案名称:关于确定公司董事角色的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,469,964,940	99.9578	516,775	0.0351	103,500	0.0071

13、议案名称:关于投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	296,521,310	96.0251	3,129,875	1.0135	9,144,297	2.9614

14、议案名称:关于就H股发行修订于H股发行上市后生效的《公司章程(草案)》及相关议事规则(草案)的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,469,932,140	99.9555	571,375	0.0388	81,700	0.0057

15、议案名称:关于修订《董事和高级管理人员薪酬与考核管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,469,824,899	99.9482	668,600	0.0454	91,716	0.0064

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案	308,190,991	99.8042	543,775	0.1760	60,716	0.0198
2.01	发行上市地点	308,134,091	99.7858	535,975	0.1735	125,416	0.0407
2.02	发行股票的种类和面值	307,920,391	99.7166	753,975	0.2441	121,116	0.0393
2.03	发行及上市时间	308,098,591	99.7743	572,275	0.1853	124,616	0.0404
2.04	发行方式	308,097,991	99.7741	572,275	0.1853	125,216	0.0406
2.05	发行规模	308,100,591	99.7749	573,775	0.1858	121,116	0.0393
2.06	定价方式	307,913,791	99.7144	756,375	0.2449	125,316	0.0407
2.07	发行对象	308,127,691	99.7837	546,775	0.1770	121,016	0.0393
2.08	发售原则	308,127,891	99.7838	546,775	0.1770	120,816	0.0392
2.09	承销方式	308,121,691	99.7818	552,675	0.1789	121,116	0.0393
2.10	筹资成本分析	308,120,491	99.7814	550,775	0.1783	124,216	0.0403
2.11	发行上市中介机构选聘	308,114,991	99.7796	550,675	0.1783	129,816	0.0421
3	关于公司转为境外募集股份有限公司的议案	307,982,085	99.7365	549,881	0.1780	263,516	0.0855
4	关于公司境外公开发行H股股票募集资金使用计划的议案	308,164,791	99.7957	545,475	0.1766	85,216	0.0277
5	关于公司发行境外上市股份(H股)股票并上市决议有效期的议案	308,164,991	99.7958	545,675	0.1767	84,816	0.0275
6	关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理与公司发行H股股票并上市有关事项的议案	308,165,191	99.7958	552,475	0.1789	77,816	0.0253
7	关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议案	308,160,391	99.7943	558,575	0.1808	76,516	0.0249
8	关于公司聘请H股发行及上市的审计机构的议案	308,130,680	99.7847	544,687	0.1763	120,115	0.0390
9	关于变更公司经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	308,164,791	99.7957	544,875	0.1764	85,816	0.0279
11	关于增选公司第四届董事会独立董事并确定其津贴的议案	308,069,386	99.7648	622,880	0.2017	103,216	0.0335
12	关于确定公司董事角色的议案	308,175,207	99.7991	516,775	0.1673	103,500	0.0336
13	关于投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案	296,521,310	96.0251	3,129,875	1.0135	9,144,297	2.9614
14	关于就H股发行修订于H股发行上市后生效的《公司章程(草案)》及相关议事规则(草案)的议案	308,142,407	99.7885	571,375	0.1850	81,700	0.0265

(三)关于议案表决的有关情况说明

以上议案均获得本次股东会审议通过,其中第1、2、3、4、5、6、7、9、14项议案为特别决议议案,获得本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

涉及关联股东回避表决的议案:13,该议案关联股东梁丰、宁波胜越创业投资合伙企业(有限合伙)、宁波阔能创业投资合伙企业(有限合伙)、陈卫、韩钟伟、刘芳、王晓明等已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:北京市金杜律师事务所上海分所。

律师:赵阳、徐贝凝

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

上海璞泰来新能源科技集团股份有限公司董事会

2026年3月3日

证券代码:603579 证券简称:荣泰健康 公告编号:2026-009

上海荣泰健康科技股份有限公司关于与私募基金合作投资的公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 与私募基金合作投资的基本情况:北京荣泰众擎股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称"合伙企业"或"基金"),合伙企业认缴出资总额为2,780万元,上海荣泰健康科技股份有限公司(以下简称"公司"或"荣泰健康")作为有限合伙人以自有资金认缴出资1,320万元,出资占比47.4820%。北京银柏私募基金管理有限公司(以下简称"银柏投资"或"基金管理人")作为合伙企业基金管理人和普通合伙人。

● 本次交易不构成关联交易

● 本次交易未构成重大资产重组

● 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序:本次交易无需提交公司董事会或股东会审议。

● 风险提示:

(1)基金尚需完成中国证券投资基金业协会备案程序,实施过程尚存在不确定性。

(2)基金投资标的的价值取决于投资对象的经营状况,原股东对所投资企业的管理和运营,相关市场宏观调控政策、财政税收政策、产业政策、法律法规、经济周期的变化以及区域市场竞争格局的变化等都可能影响所投资企业经营状况,进而影响基金投资标的的价值。由于基金专项投资于特定投资项目,基金将面临较高风险,特定投资项目的失败可能严重影响整个基金的回报率。

(3)投资基金具有投资周期长、流动性低等特点,公司本次对外投资可能面临较长的投资回收期,可能存在投资后无法实现预期收益或本金损失的风险。针对本次交易的风险,公司将密切关注标的基金运作及管理情况,切实降低投资风险,并严格按照信息披露管理相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

一、合作情况概述

(一)合作的基本概况

近日,公司与银柏投资及其他合伙人签订了《北京荣泰众擎股权投资基金合伙企业(有限合伙)合伙协议》(以下简称"《合伙协议》")、共同认缴北京荣泰众擎股权投资基金合伙企业(有限合伙)出资额,在确保满足日常经营资金需求、总体投资风险可控的前提下,为了进一步拓展新兴领域的投资,充分利用专业机构的经验和资源,公司作为有限合伙人以自有资金认缴出资人民币1,320万元,出资占比47.4820%。银柏投资作为基金的普通合伙人及基金管理人,其以自有资金认缴出资人民币30万元,出资占比1.0791%。

《合伙协议》约定合伙企业的工商营业期限为20年,自合伙企业在市场监督管理部门登记的设立日起算;合伙企业作为私募基金备案的存续期限为5年,其中前3年为投资期,除投资期以外的剩余期限为退出期。

投资类型	□与私募基金共同设立基金 √认购私募基金发起设立的基金份额□与私募基金签订业务咨询、财务顾问或市值管理服务等合作协议
私募基金名称	北京荣泰众擎股权投资基金合伙企业(有限合伙)
投资金额	√已确定,具体金额(万元):1,320□ 尚未确定
出资方式	√现金□募集资金 √自有或自筹资金□其他:____ □其他:____
上市公司或其子公司在基金中的身份	√有限合伙人/出资人□普通合伙人(非基金管理人) □其他:____
私募基金投资范围	□上市公司同行业、产业链上下游 √其他:智能制造等股权投资

(二)审议情况

根据《公司章程》等相关制度规定,本次投资无需提交董事会和股东会审议。

(三)本次投资不构成关联交易,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。

二、合作方基本情况

(一)私募基金管理人/普通合伙人/执行事务合伙人

1、北京银柏私募基金管理有限公司基本情况

法人/组织全称	北京银柏私募基金管理有限公司
协议主体性质	√私募基金□其他组织或机构
企业类型	有限责任公司(法人独资)
统一社会信用代码	√ 91330206MA2AG88Q2G□ 不适用
备案编码	P1067868
备案时间	2018年4月2日
法定代表人/执行事务合伙人	王顺
成立日期	2017年12月11日
注册资本/出资额	3,000万元
实缴资本	3,000万元
注册地址	北京市房山区北京基金小镇大厦G座356
主要办公地址	北京市朝阳区银泰中心C座M层
主要股东/实际控制人	中国银泰投资有限公司,实际控制人沈国军
主营业务/主要投资领域	一般项目:私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
是否为失信被执行人	□是 √否
是否有关联关系	□有 □控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 □董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 □其他:_____ √无

2、其他基本情况

银柏投资具备规范的运营模式与专业的投资管理团队,目前经营状况正常,不存在失信被执行人记录,与公司及公司子公司不存在关联关系。

(二)其他有限合伙人

1、白辰瑶

姓名	白辰瑶
性别	女
国籍	中国
通讯地址	上海市杨浦区*****
是否为失信被执行人	□是 √否
是否有关联关系	□有 □控股股东、实际控制人及其一致行动人 □董监高 □其他:_____ √无

2、姜慧青

姓名	姜慧青
性别	女
国籍	中国
通讯地址	山东省济南市*****
是否为失信被执行人	□是 √否
是否有关联关系	□有 □控股股东、实际控制人及其一致行动人 □董监高 □其他:_____ √无

3、林泽华

姓名	林泽华
性别	女
国籍	中国
通讯地址	广东省深圳市*****
是否为失信被执行人	□是 √否
是否有关联关系	□有 □控股股东、实际控制人及其一致行动人 □董监高 □其他:_____ √无

4、刘承东

姓名	刘承东
性别	男
国籍	中国
通讯地址	北京市朝阳区*****
是否为失信被执行人	□是 √否
是否有关联关系	□有 □控股股东、实际控制人及其一致行动人 □董监高 □其他:_____ √无

经查询,上述各合作方未被列为失信被执行人,与公司及公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系或其他利益安排。

三、与私募基金合作投资的基本情况

(一)合作投资基金具体信息

1、基金基本情况

基金名称	北京荣泰众擎股权投资基金合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码	√ 91110111MAG14CHQ2F□ 不适用
基金管理人名称	北京银柏私募基金管理有限公司
基金规模(万元)	2,780
组织形式	有限合伙企业
成立日期	2025年10月16日
存续期限	2025年10月16日至2045年10月15日
投资范围	一般项目:私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
主要经营场所	北京市房山区北京基金小镇大厦G座412
备案编码	暂未备案
备案时间	暂未备案

2、管理人/出资人出资情况

序号	投资方名称	身份类型	认缴出资金额(万元)	出资比例(%)
1	北京银柏私募基金管理有限公司	普通合伙人	30.00	1.0791
2	上海荣泰健康科技股份有限公司	有限合伙人	1,320.00	47.4820
3	白辰瑶	有限合伙人	330.00	11.8705
4	姜慧青	有限合伙人	550.00	19.7842
5	刘承东	有限合伙人	330.00	11.8705
6	林泽华	有限合伙人	220.00	7.9137
合计			2,780.00	100.00

(二)投资基金的管理、投资模式

基金的管理及决策机制、各投资人的合作地位和主要权利义务、管理费或业绩报酬、利润分配安排方式、投资领域、投资项目和计划、盈利模式及投资后的退出机制等详见本公告"四、合伙协议的主要内容"。

四、合伙协议的主要内容

(一)合伙企业名称:北京荣泰众擎股权投资基金合伙企业(有限合伙)

(二)合同主体

(1)普通合伙人:北京银柏私募基金管理有限公司

(2)有限合伙人:荣泰健康及其他4名自然人投资者

(三)合伙目的

本合伙企业的目的主要是通过对被投资企业进行股权投资实现合伙企业资本增值。

(四)经营范围

合伙企业的经营范围为:一般项目:以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

(五)期限

(1)除非合伙企业根据适用法律和本协议的明确约定提前解散或注销,合伙企业的工商营业期限为20年,自合伙企业在市场监督管理部门登记的设立日起算。

(2)合伙企业作为私募基金形式存续的期限自合伙企业设立日起算至首期交割日起算的第五个周年届满日为止,自首期交割日至首期交割日的第三个周年日为"投资期",投资期结束之日至其后的第二个周年日为"退出期"。

(六)合伙企业资金规模

合伙企业的认缴出资总额为2,780.00万元。

(七)合伙人出资情况

普通合伙人的认缴出资额为30万元;有限合伙人上海荣泰健康科技股份有限公司的认缴出资额为1320万元;有限合伙人白辰瑶的认缴出资额为330万元;有限合伙人姜慧青的认缴出资额为550万元;有限合伙人刘承东的认缴出资额为330万元;有限合伙人林泽华的认缴出资额为220万元。

(八)管理费用

全体合伙人确认并同意,全体合伙人计划的实缴出资应为2,750万元实缴出资总额中2,500万元用于投资项目的投资本金,200万元用于支付管理费,剩余50万元预留用于除管理费以外的各项合伙企业费用。

投资期和退出期第一年的管理费应以其等项目投资额为基数按照每年2%的费率计算,共计收四年;有限合伙人的认缴出资额已包含管理费。为免疑义,合伙企业无需就退出期第二年起(含)至延长期结束(如有)的投资管理服务向管理人支付管理费;如合伙企业提前清算,管理费亦不予调整。

(九)出资方式

所有合伙人之出资方式均为人民币现金出资。

(十)出资缴付

合伙企业由一名普通合伙人与五名有限合伙人共同成立。合伙企业成立后,各有限合伙人应当按照普通合伙人向有限合伙人发出的缴款通知来缴付出资。除普通合伙人与有限合伙人另有书面约定外,各有限合伙人应在缴款通知发出之日起十五个工作日内缴付出资,将缴款通知载明的应缴付金额足额缴付至普通合伙人指定的合伙企业账户。

(十一)投资范围及运作方式

合伙企业的目的是通过股权投资方式参与特定投资项目。

(十二)投资限制

合伙企业的投资和运营将受到以下限制:

(1)合伙企业不得从事担保、抵押、委托贷款、房地产(包括购买自用房地产)等业务;

(2)合伙企业不得投资二级市场股票、期货、评级AAA以下的企业债、信托产品、证券投资基金、非保本性理财产品、保险计划及其他金融衍生品(为免疑义,合伙企业从其所投资项目退出时进行的证券交易行为不受限制);

(3)合伙企业不得吸收或变相吸收存款,或向第三方提供贷款和资金拆借,但是私募基金以股权投资为目的,按照合同约定为被投资企业提供1年期限以内借款除外;

(4)合伙企业不得发行信托或集合理财产品募集资金;

(5)合伙企业不得从事国家法律法规或有管辖权的监管部门禁止合伙企业从事的其他投资行为。

(十三)投资决策

全体合伙人一致确认和同意,合伙企业设立投资决策委员会,投资决策委员会由三名成员组成,由管理人指定二名、由上海荣泰健康科技股份有限公司委派一名,负责审议和决策如下事项:

(1)合伙企业的投资管理事项,包括对投资项目的投资方案、向投资项目委派人员(如有)、投资退出等投资核心事项;

(2) 普通合伙人提请投资决策委员会讨论的存在潜在利益冲突的投资事项、合规性事项、关联交易事项及交易估值事项等。

(3)对于投资决策委员会所审议事项,委员会成员一人一票。批准投资项目(即向被投资企业投资)应取得全体投资委员会成员的同意,投资项目退出(即从被投资企业退出)及其他所审议事项应取得三分之二(2/3)及以上投资委员会成员的同意,方可获通过并形成有效决议。

(十四)收益分配

投资项目退出所得扣除应由合伙企业承担的费用以及其他预计费用(如有)后,剩余为可分配现金收入("项目可分配现金收入")。项目可分配现金收入应按照本协议规定的方式在全体合伙人之间进行分配。

(十五)亏损分担

合伙企业投资项目的亏损(即投资本金的亏损),由各合伙人自行承担。除投资项目的亏损(即投资本金的亏损)以外的其他存续期间亏损,由全体合伙人按实缴出资比例分担。

(十六)退出机制

投资项目的退出机制,包括但不限于:

(1)被投资企业在中国境内或境外直接或间接首次公开发行上市后出售部分或全部被投资企业或其关联上市公司股票/股份退出;

(2)被投资企业的股份/股权、资产或业务全部或部分转让给其他投资主体或上市公司,产业并购或将被投资企业的资产注入上市公司等;

(3)与被投资企业或其股东签订股权/股份回购协议/条款,由其在一定条件下依法回购合伙企业所持有的被投资企业股权/股份;

(4)合伙企业直接出让被投资企业股权/股份、出资份额或资产实现退出;

(5)被投资企业解散、清算;以及

(6)其他符合法律法规规定的退出方式。

(十七)争议解决

(1)因协议引起的及与协议有关的一切争议,如无法通过友好协商解决,则各合伙人应提交本协议签署地有管辖权的人民法院通过诉讼方式解决。除非人民法院另有判决,诉讼费应由败诉一方负担。败诉方还应补偿胜诉方的律师费等支出。

(2)在争议解决过程中,除各合伙人正在提交诉讼的争议内容外,协议须继续履行。

五、对公司的影响

公司在保证主营业务稳健发展的前提下,公司投资该基金,一方面可以有效借助专业机构的投资能力、投资渠道及投资经验,进一步拓展公司投资领域,优化公司产业布局、提升公司投资收益、实现资本增值;另一方面能够依托外部基金管理人的专业团队优势、项目资源优势和平台优势,提升在先进技术领域行业内项目收集、研判、投资的能力,服务公司业务创新升级的发展需要。

本次投资的资金来源为公司自有资金,不会影响公司生产经营活动的正常运行,亦不会对公司财务及经营状况产生重大影响。

六、风险提示

(1)基金尚需完成中国证券投资基金业协会备案程序,实施过程尚存在不确定性。

(2)基金投资标的的价值取决于投资对象的经营状况,原股东对所投资企业的管理和运营,相关市场宏观调控政策、财政税收政策、产业政策、法律法规、经济周期的变化以及区域市场竞争格局的变化等都可能影响所投资企业经营状况,进而影响基金投资标的的价值。由于基金专项投资于特定投资项目,基金将面临较高风险,特定投资项目的失败可能严重影响整个基金的回报率。

(3)投资基金具有投资周期长、流动性低等特点,公司本次对外投资可能面临较长的投资回收期,可能存在投资后无法实现预期收益或本金损失的风险。针对本次交易的风险,公司将密切关注标的基金运作及管理情况,切实降低投资风险,并严格按照信息披露管理相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海荣泰健康科技股份有限公司董事会

2026年3月3日

上银慧增利货币市场基金A类基金份额、B类基金份额调整代销渠道大额申购、转换转入及定期定额投资业务限额的公告

公告送出日期:2026年3月3日

1 公告基本信息

基金名称		上银慧增利货币市场基金		
基金简称		上银慧增利货币		
基金主代码		004449		
基金管理人名称		上银基金管理有限公司		
公告依据		《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《上银慧增利货币市场基金基金合同》、《上银慧增利货币市场基金招募说明书》的相关规定		
调整相关业务的起始日、金额及原因说明	调整大额申购起始日	2026年3月5日		
	调整大额转换转入起始日	2026年3月5日		
	调整大额定期定额投资起始日	2026年3月5日		
	限制申购金额(单位:元)	50,000.00		
	限制转换转入金额(单位:元)	50,000.00		
	限制定期定额投资金额(单位:元)	50,000.00		
	调整大额申购、转换转入及定期定额投资业务限额的原因说明	为了保证基金的平稳运作,保护基金持有人的利益。		
下属分级基金的基金简称		上银慧增利货币A	上银慧增利货币B	上银慧增利货币E
下属分级基金的交易代码		017939	004449	017940
该分级基金是否调整大额申购、定期定额投资		是	是	否
该分级基金是否调整大额转换转入		-	是	-
下属分级基金的限制申购金额(单位:元)		50,000.00	50,000.00	-
下属分级基金的限制转换转入金额(单位:元)		-	50,000.00	-
下属分级基金的限制定期定额投资金额(单位:元)		50,000.00	50,000.00	-

注:上银慧增利货币A(交易代码:017939)以下简称"A类基金份额",上银慧增利货币B(交易代码:004449)以下简称"B类基金份额",上银慧增利货币E(交易代码:017940)以下简称"E类基金份额"。

2 其他需要提示的事项

(1)本公司决定自2026年3月5日起调整上银慧增利货币市场基金A类基金份额、B类基金份额代销渠道大额申购、转换转入及定期定额投资业务的限额,对本基金A类基金份额、B类基金份额代销渠道投资者单日单个基金账户单笔或多笔累计金额超过5万元(不含5万元)的申购、转换转入及定期定额投资业务进行限制(本基金A类基金份额、B类基金份额的申请金额合并计算),即单个基金账户日累计申请金额超过5万元,则单笔金额超过5万元的申请(若有)本基金管理人有权拒绝,其余申请按金额从大到小