

## 上海悦心健康集团股份有限公司

### 关于全资子公司技术改造暨处置资产的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月26日召开了第七届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于全资子公司江西斯米克陶瓷有限公司技术改造暨处置资产的议案》，会议同意公司全资子公司江西斯米克陶瓷有限公司对现有瓷砖生产线开展技术改造，计划投资总额为2,600万元，同时为配合技术改造对不符合本次产品升级需要的机器设备进行处置。现将有关情况公告如下：

#### 一、技术改造暨处置资产概述

- 1、为突破公司重点产品产能瓶颈，进一步提高公司产品交付能力及产品质量，公司拟使用自有资金对全资子公司江西斯米克陶瓷有限公司（以下“江西斯米克”）现有瓷砖生产线进行相关技术改造，计划投资总额为2,600万元，同时为配合技术改造对不符合本次产品升级需要的机器设备进行处置。
- 2、根据公司《章程》的相关规定，本次技术改造暨处置资产事项在董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审批。
- 3、本次技术改造暨处置资产事项不构成关联交易，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、技术改造投资主体基本情况

企业名称	江西斯米克陶瓷有限公司
成立日期	2006年12月28日
注册地点	江西省丰城市丰城精品陶瓷产业基地内
法定代表人	陈前
注册资本	47,000万元人民币
主营业务	生产销售精密陶瓷、建筑陶瓷、卫生陶瓷、配套件、高性能功能陶瓷产品，自营进出口业务，自有房屋出租。（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）

股权结构	公司持有其100%股权
是否失信被执行人	否

### 三、技术改造暨处置资产的基本情况

#### （一）技术改造项目情况

本次江西斯米克生产线技术改造主要是增加施釉砖的生产功能，改造后生产线将同时兼备玻化砖和施釉砖的生产能力，从而提高生产线的利用率和设备、人员等资源的效率，降低能源消耗成本，技术改造项目投资金额预计为 2,600 万元。

#### （二）涉及处置资产的情况

本次拟处置的资产为江西斯米克部分不符合本次产品升级需要的机器设备。以 2022 年 8 月 31 日为基准日，资产账面原值 6,417.30 万元，账面净值 1,557.66 万元，资产预计处置所得 150 万元，预计产生资产处置损失 1,420 万元。

本次拟处置的资产不存在抵押、质押或其他第三人权利，不涉及重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结情况，不涉及债权债务及担保转移情况。

### 四、技术改造暨处置资产的目的及对公司的影响

江西斯米克陶瓷有限公司作为公司全资子公司，本次瓷砖生产线技术改造提升工作，将对公司未来业绩产生积极影响。同时公司将低效资产予以处理，有利于盘活公司现有资产，提高资产使用效率，降低管理成本，提升公司运营效率。

由于资产处置尚无明确受让方，交易最终价格尚未确定，本次资产处置对公司财务状况的影响存在不确定性。经公司财务部门初步评估，预计此次处置资产对公司净利润的影响金额超过公司最近一期经审计净利润的 10%，具体影响数以最终出售价格及审计机构年度审计结果为准。

本次技术改造暨处置资产事项不会影响公司正常的生产经营，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

### 五、备查文件

公司第七届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

上海悦心健康集团股份有限公司

董事会

二〇二二年九月二十七日