

上海悦心健康集团股份有限公司

关于控股股东及第二大股东股权解除质押的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）于近日接到控股股东斯米克工业有限公司（以下简称“斯米克工业”）和第二大股东太平洋数码有限公司（以下简称“太平洋数码”）关于所持公司股权解除质押的通知。其中，斯米克工业将质押给华鑫国际信托有限公司的 20,000,000 股股份解除质押，并于 2015 年 12 月 31 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了相关手续；太平洋数码将质押给华鑫国际信托有限公司的 61,607,000 股股份解除质押，并于 2016 年 7 月 6 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了相关手续。

斯米克工业于 2015 年 7 月 8 日将其持有的公司无限售条件流通股 20,000,000 股质押给了华鑫国际信托有限公司，作为借款质押担保，详见公司于 2015 年 7 月 10 日披露的《关于控股股东股权质押的公告》（公告编号：2015-026）。

太平洋数码于 2015 年 6 月 26 日将其持有的公司无限售条件流通股 47,390,000 股质押给了华鑫国际信托有限公司，作为借款质押担保，详见公司于 2015 年 7 月 2 日披露的《关于公司第二大股东股权质押的公告》（公告编号：2015-024）。由于公司于 2016 年 5 月 25 日实施资本公积金转增股本方案，太平洋数码前述质押的 47,390,000 股相应变更为 61,607,000 股。

由于以上相关借款已分别归还，斯米克工业及太平洋数码质押给华鑫国际信托有限公司的公司无限售条件流通股共计 81,607,000 股相应解除质押。

截止本公告日，斯米克工业持有公司股份 399,705,802 股，占公司总股本的 46.92%。其中 141,050,000 股处于质押状态，占公司总股本的 16.55%。太平洋数码持有公司股份 61,607,356 股，占公司总股本的 7.23%，全部处于非质押状态。

特此公告。

上海悦心健康集团股份有限公司

董 事 会

二〇一六年七月十一日