

上海悦心健康集团股份有限公司

关于签署拆违补偿协议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、协议概述

根据上海市浦江镇人民政府办公室 2016 年 12 月签发的《浦江镇违法建筑整治工作实施意见》，上海市闵行区浦江镇人民政府对全镇加强违法建筑整治力度，开展违法建筑拆除工作。上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称“公司”）配合上海市闵行区浦江镇人民政府违法建筑整治工作，经认定，公司位于上海市闵行区三鲁公路 2121 号土地上，共有 9,291 平方米的建筑物、构筑物及附属设施属于违法建筑，需进行拆违整治。拆建面积中，约 8,100 平方米的构筑物及附属设施是 2012 年瓷砖生产线搬迁之前，因应生产配套需要搭建的构筑物及附属设施，其余约 1,200 平方米是生产线搬迁后闲置厂房出租后承租户另行建造的。

公司近日与上海浦江工业园区投资发展有限公司签署了《协议书》，其中约定：公司自愿拆除上述经认定的 9,291 平方米违法建筑。上海浦江工业园区投资发展有限公司将在公司拆除违法建筑后给予一次性人民币补偿 3,823,400 元。

二、《协议书》主要内容

甲方：上海浦江工业园区投资发展有限公司

乙方：上海悦心健康集团股份有限公司

乙方自愿参加违建整治行动，经与甲方协商一致，现就相关事项达成一致如下：

（一）整治内容：

乙方确认，其有三鲁公路 2121 号内土地上共有违法建筑物、构筑物及附属设施违法建筑（以下统称违法建筑）9,291 平方米，现乙方自愿予以拆除上述违法建筑。

（二）整治补偿：

1、甲方同意乙方拆除违法建筑后给予一次性补偿人民币 3,823,400 元。其中，建筑物补偿人民币 3,055,000 元，附属物补偿人民币 125,600 元，搬离补偿人民币 642,800 元。

2、款项支付期限

(1) 本协议签订之日起 20 个工作日内, 甲方向乙方支付补偿款总额的 30%。

(2) 在验收交付之日起 20 个工作日内, 甲方向乙方支付补偿款总额的 60%。

(3) 自本协议项下的建筑物、构筑物及附属设施被全部拆除之日起三个月内, 甲方向乙方支付补偿款总额的 10%。

(三) 验收:

乙方完成清腾搬离后, 应向甲方提出书面验收申请。甲方应派人员至现场查验后出具验收单。经查验, 若乙方确已完成清腾并搬离且租赁土地上搭建的建筑物、构筑物及附属设施均保持完好未有毁损的, 应签署验收结论为合格; 若租赁土地上搭建的建筑物、构筑物及附属设施有毁损的, 应注明毁损情况, 经乙方确认应承担的损失赔偿额后视为验收合格; 除上述两种情形外, 则应签署验收结论为不合格。验收合格的, 于验收当日交付, 验收日及交付日。

三、本次签署拆违补偿协议对公司的影响

本次拆违, 其中公司自用面积约 8,100 平方米, 主要是作为瓷砖物流及健康板产品库存仓库使用, 相应库存已搬入其他仓库, 对公司经营没有重大影响; 另外, 租赁户被拆违部分, 影响减少每年租金收入约 30 万元。

根据协议约定, 本次拆违补偿总金额为人民币 382.34 万元, 其中对经租户确认并自愿配合拆违整治的, 按相关违法建筑的评估值对租户进行补偿, 预计补偿支出约 14.8 万元, 剩余作为公司补偿收入约 367.54 万元, 将全部计入营业外收入, 扣除资产损失, 预计影响 2017 年度净利润增加约 300 万元, 具体的会计处理和对相关财务数据的影响仍须以经会计师事务所年度审计确认后的结果为准。

公司将密切跟进上述拆违补偿款支付的进展情况, 并及时履行信息披露义务。

四、公司2017年度已收到政府补助情况

截至本公告日, 本公司及控股子公司2017年已累计获得政府各类补助资金86万元, 占本公司2016年度经审计净利润的5.05%。具体明细如下:

序号	补贴内容	补助金额 (万元)	占2016年度净 利润比例 (%)	收款单位	文件依据
1	浦江镇镇企业扶持资金	76	4.46	本公司	注1
2	丰城市政府给予的缴税突出贡献奖	10	0.59	全资子公司	注2
合计		86	5.05	-	-

注1:上海浦江东方经济城管理委员会文件闵东管【2016】【1】号关于浦江镇【2016】年度对公司企业扶持政策;

注2:江西丰城市机关事务局给予企业的缴税突出贡献奖励。

上述各项补助公司按照《企业会计准则》等有关规定，及时进行了相关会计处理，均列为营业外收入并计入当期损益。上述补助将对公司2017年度利润产生一定影响，具体的会计处理仍须以会计师年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险，谨慎投资。

五、备查文件

- 1、协议书；
- 2、浦江镇违法建筑整治工作实施意见。

特此公告。

上海悦心健康集团股份有限公司

董 事 会

二〇一七年六月十九日