

## 上海悦心健康集团股份有限公司

### 关于终止重大资产重组投资者说明会召开情况的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、本次说明会召开情况

上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 5 月 25 日（星期五）15:00-16:00 在全景网“全景·路演天下”（<http://rs.p5w.net>）以网络远程互动方式召开了投资者说明会，公司董事长李慈雄先生、董事兼总裁王其鑫先生、董事兼副总裁宋源诚先生、副总裁兼财务负责人徐泰龙先生、副总裁兼董事会秘书程梅女士参加了本次投资者说明会。公司就终止重大资产重组相关情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露规定允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

#### 二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况

在本次投资者说明会上，公司就投资者普遍关心的关于本次终止重大资产重组事项的相关问题给予了答复，相关问题及回复整理如下：

1、请问终止本次重大资产重组是否会影响贵司上半年业绩。

答：您好！公司已针对重组终止后的全年预算做了调整并披露，原披露的上半年业绩预计不受影响。

2、大健康行业需要资金现在市场很难得到资金，公司又无资金如何推动大健康的发展。

答：您好！公司瓷砖业务有较好的经营现金流量，同时公司具有优质的投资性房地产。

3、公司打算采取哪些具体措施来应对重组终止后公司股价大幅波动？

答：您好！公司将积极充分进行和投资者之间的交流，同时，公司已实施了员工股权激励，且公司实际控制人通过关联方实施了增持公司股份计划。

4、非常同意终止重组，未来悦心，在房地产打压政策下，对房子是用来住的和租房领域管观点，悦心的装修材料和空巢老人，也是可以考虑走。环保低端（15 年质量寿命）等路线的产品。在出租房市场提供更多商机。

答：您好！感谢您的理解支持和建议！

5、我们对悦心有信心，期待悦心股东如何保护中小散户的利益。六月一日儿童节，迪士尼热点爆发。悦心在此之后有哪些重要（新的）进展事件嘛？

答：本次重大资产重组终止后，对公司发展大健康产业的战略并无重大影响，公司后续发展大健康产业将着重利润较高而可复制性强的专科连锁，例如妇科、口腔等。此外，原先公司已有医院的储备项目，也将在适当时机尽快展开落实。同时，本次重大资产重组终止后，鑫曜节能将继续持有分金亭有限、全椒有限和建昌有限的股权。鑫曜节能将在全椒有限和建昌有限符合条件的情况下促进公司以现金方式收购全椒有限和建昌有限的控股权。同时鑫曜节能继续对分金亭有限进行孵化，未来与分金亭有限的其他股东方就商业条件达成一致的前提下，由公司优先收购分金亭有限的控股权。

6、终止重组是否会影响到中小股民的利益？

答复：您好！本次公司决定终止重大资产重组的关键考虑是分金亭医院的未来业务发展存在重大分歧和不确定性，一旦其未来三年业务发展和原先预期发生重大变化时，则非常可能导致公司产生重大的商誉减值损失，进而影响公司的业绩和股价，因此，为了避免公司和全体投资者的利益受损害，公司决定终止重组。终止重组后，公司发展大健康业务的战略不变，本次重大资产重组终止后，鑫曜节能将继续持有分金亭有限、全椒有限和建昌有限的股权。鑫曜节能将在全椒有限和建昌有限符合条件的情况下促进公司以现金方式收购全椒有限和建昌有限的控股权。同时鑫曜节能继续对分金亭有限进行孵化，未来与分金亭有限的其他股东方就商业条件达成一致的前提下，由公司优先收购分金亭有限的控股权。

7、公司是否因为目前二级市场股价低于发行价格，出于保护大股东利益的角度

而终止重组？

答复：您好！本次公司决定终止重大资产重组的关键考虑是分金亭医院的未来业务发展存在重大分歧和不确定性，一旦其未来三年业务发展和原先预期发生重大变化时，则非常可能导致公司产生重大的商誉减值损失，进而影响公司的业绩和股价，因此，为了避免公司和全体投资者的利益受损害，公司决定终止重组。关于股价倒挂，并非最主要的原因，因为大股东是长期投资，看好的是长期的公司价值。

8、公司目前的净利润主要是依靠投资性房地产的评估增值，如果扣除投资性房地产的评估增值，公司未来新的利润增长点在哪里？才能确保后续不因亏损而被\*ST？

答：2017 年公司利润主要来源于建筑陶瓷业务、租赁业务、以及公允价值变动损益。1)建筑陶瓷主营业务收入 2016 年增长 14.18%，2017 年增长 14.26%，预计 2018 年瓷砖业务将继续增长势头。2)租赁业务 2016 年增长 4.31%，2017 年增长 4.50%，预计 2018 年及后续也将稳步增长。根据公司各业务板块的发展，将逐渐降低对投资性房地产评估增值的依赖，也未出现公司后续会出现因亏损而被\*ST 的情况。

9、本次重大资产重组终止后，对公司发展大健康产业的战略有无影响，公司后续发展大健康产业有哪些具体措施？

答复：本次重大资产重组终止后，对公司发展大健康产业的战略并无重大影响，公司后续发展大健康产业将着重利润较高而可复制性强的专科连锁，例如妇科、口腔等。此外，原先公司已有医院的储备项目，也将在适当时机尽快展开落实。

10、如果本次终止重大资产重组的议案未获股东大会通过，公司后续有何应对措施？

答复：您好！本次公司决定终止重大资产重组的关键考虑是分金亭医院的未来业务发展存在重大分歧和不确定性，一旦其未来三年业务发展和原先预期发生重大变化时，则非常可能导致公司产生重大的商誉减值损失，进而影响公司的业绩和股价，因此，为了避免公司和全体投资者的利益受损害，我们诚挚呼吁公司股东，特别是广大中小股东们踊跃参与股东大会，投票支持同意终止项目议案。万一发生议案未获股东

大会通过情况时，经咨询项目律师，交易对手方也有权通过发出终止通知书给公司终止重组交易。

11、传闻国家即将全面放开生育，这对公司存在哪些机遇呢？

答：您好！公司在妇产生殖领域有比较充分的布局，包括上海新虹桥悦心门诊部、广州悦心门诊部、徐州悦心妇产医院（筹）、美国日星人工生殖中心及国际转诊，同时与江西宜春妇幼医院已经在人工生殖方面进行合作，目前进展良好。同时公司也聘请了亚太生殖遗传协会的曾启瑞会长担任公司生殖遗传总顾问。未来，悦心健康打算在妇产生殖领域做大做强，把它变成悦心健康的主要营业及获利来源之一。

12、从收购这件事来看，悦心健康办事效率实在是慢，是太官僚主义了呢？或者还是你们就是这种磨洋工的工作作风？

答：您好！收购医院本身就相当的复杂，投资成败的风险是公司最主要关注的重点，不能为了求快而造成重大的投资失误。因此耗时较长请理解！

关于本次投资者说明会的全部具体内容，请详见全景网“全景·路演天下”（<http://rs.p5w.net>）。公司非常感谢各位投资者参加公司的投资者说明会，衷心感谢投资者长期以来对公司的关注与支持！

特此公告。

上海悦心健康集团股份有限公司

董 事 会

二〇一八年五月二十五日