

济民健康管理股份有限公司

关于 2018 年度利润分配投资者说明会召开情况的公告

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个别及连带责任。

济民健康管理股份有限公司（以下简称“公司”）已于2019年4月25日，在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露了2018年度利润分配预案。根据上海证券交易所相关规定，公司于2019年5月7日（星期二）下午3:00-4:00在上海证券交易所“上证e互动”网络平台（<http://sns.sseinfo.com>）以网络互动方式召开投资者说明会，现将说明会有关情况公告如下：

一、 本次说明会召开情况

公司于2019年4月25日披露了《济民健康管理股份有限公司关于召开2018年度利润分配投资者说明会的公告》（公告编号：2019-033），于2019年5月7日（星期二）下午3:00-4:00在上海证券交易所“上证e互动”网络平台（<http://sns.sseinfo.com>）“上证e访谈”栏目以网络互动方式召开了投资者说明会。公司董事长李丽莎女士；总经理田云飞先生；董事、常务副总邱高鹏先生；副总、董事会秘书张茜女士；副总、财务总监梁太荣先生代表出席了此次说明会，在信息披露规定允许的范围内与投资者进行了沟通交流。

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问题给予了答复，公司对相关问题进行了梳理，主要问题及答复如下：

1、19年市场回暖，贵司是否有并购或重组新标的的计划？是否有其他资本运作的规划，如股权激励、发行可转债等？

答：公司2019年经营计划详见2018年年度报告；公司如有股权激励、发行可转

债等事项会按上交所信披要求披露。

2、公司分红为什么这么少？留下来的利润有什么用途？

答：2019年公司将继续推进战略布局，公司经营发展需要较大资金支出。在综合分析公司经营及资金状况、项目投资资金需求，本次利润分配预案符合公司发展规划和生产经营的实际情况，符合《公司章程》规定的现金分红政策，在注重回报投资者的前提下，该预案有利于公司的持续稳定健康发展，没有损害投资者的利益，剩余未分配利润留待以后年度分配。

3、现在股价低迷，公司是否有市值管理？是否跌破发行价？实控人是否有相关措施振奋股价，如进行增持等？

答：公司股票目前不存在跌破发行价的情况，实际控制人已在2018年6月承诺两年内不减持公司股票。

关于2018年度利润分配的投资者说明会的详细情况请浏览上海证券交易所“上证e互动”网络平台(<http://sns.sseinfo.com>)“上证e访谈”栏目。在此，公司对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢！

特此公告。

济民健康管理股份有限公司董事会

二〇一九年五月八日