

上海悦心健康集团股份有限公司

关于对外投资进展情况暨控股子公司完成工商注册登记的公告

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、对外投资合作事项前期公告情况

上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称“公司”、“悦心健康”）于 2016 年 2 月 4 日与徐州医学院及徐州医学院委托方徐州医学院科技园发展有限公司（以下简称“徐医科技园”）签署了《合作协议书》，公司旨在通过与徐州医学院在产学研多个领域合作，成为淮海经济区校企合作和医学转化的典范，建设淮海经济区一流的妇幼生殖遗传研究、人才培养以及医学转化平台基地，建设淮海经济区乃至全国有影响的一流品牌连锁妇幼生殖遗传中心。

《合作协议书》约定，公司未来三年内（2016-2019 年）拟出资人民币 1 亿元与徐州医学院合作，开展以妇幼生殖遗传领域为主的相关健康服务业，并入驻徐州医学院大学科技园。公司拟首期出资人民币 3,000 万元和徐医科技园共同成立医疗投资管理有限公司，具体公告内容详见公司于 2016 年 2 月 5 日在中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报、及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于与徐州医学院签署〈合作协议书〉的公告》（公告编号：2016-002）。

二、对外投资合作事项的进展情况

公司全资子公司上海悦心健康医疗投资管理有限公司已于近日完成了和徐医科技园共同投资设立徐州徐医悦心医院投资管理有限公司（以下简称“徐医悦心”）的工商注册登记工作，并领取了徐州市工商行政管理局颁发的《营业执照》，徐医悦心注册资本为人民币 4,300 万元，其中上海悦心健康医疗投资管理有限公司出资 3,000 万元，持股 69.77%，徐医科技园出资 1,300 万元，持股 30.23%。

本次投资在公司董事长审批权限内，无需提交公司董事会审议。

营业执照相关信息如下：

公司名称：徐州徐医悦心医院投资管理有限公司

统一社会信用代码：91320300MA1MJ3XP5U

住所：徐州市泉山区软件园路6号徐州软件园4号楼202室

法定代表人：朱彦忠

注册资本：人民币4,300万元

公司类型：有限责任公司

成立日期：2016年04月18日

经营范围：医院管理服务；健康管理服务；医院受托管理、投资管理咨询。生物专业领域内研究开发、医疗器械（限一类）及其领域内的销售、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、计算机公共软件服务、计算机软件及辅助设备销售、计算机维修、非学历技能培训。（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）

三、对外投资的影响

本次对外投资代表公司在医疗方面，选择重点专科发展的策略得到突破，并且透过与医科大学的合作，提升研究水平，储备妇幼生殖人才，由区域中心向外辐射，把握淮海经济区1.4亿人口的商机。后续，徐医悦心将结合市场调研情况，逐步开展投资徐州医科大学生殖遗传研究所的基础设施建设，并按照规定向主管部门汇报，积极申报设置妇幼生殖遗传专科医院，逐步获得资质许可，并积极探索和相关医院合作，以取得辅助生殖许可为目标，并以腔镜手术，产前遗传检验、无痛分娩、不孕不育等高端妇产医疗为主要服务范畴。

本次投资不会对公司2016年度经营业绩构成重大影响，对未来的业绩暂时无法估算。

特此公告。

上海悦心健康集团股份有限公司

董 事 会

二〇一六年四月二十一日