

上海悦心健康集团股份有限公司

关于参与上海宏浩投资有限公司股权及债权竞拍的结果公告

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、交易概述

根据上海联合产权交易所提供的公开信息，上海市卫生产业开发中心、上海申康宾馆委托上海国证产权经纪有限公司通过竞拍方式挂牌出让上海市卫生产业开发中心持有的上海宏浩投资有限公司 50%股权、上海申康宾馆持有的上海宏浩投资有限公司 20%股权、以及上海市卫生产业开发中心对上海宏浩投资有限公司的 9,665.20 万元债权，上述股权及债权合计挂牌价格为人民币 11,999.85 万元，项目编号为 G316SH1008522。

公司分别于 2016 年 9 月 14 日和 2016 年 10 月 10 日召开了第五届董事会第二十二次会议和 2016 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于参与股权及债权竞拍的议案》，授权公司管理层依据相关法律法规签署相关法律文书、办理与上述竞拍的相关事宜，并授权公司以自有资金不超过 2.4 亿元参与上述股权以及债权的竞拍事宜。

有关内容详见分别刊登于 2016 年 9 月 19 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于参与股权及债权竞拍的公告》（公告编号：2016-041）和 2016 年 10 月 11 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2016 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2016-043）。

二、竞拍结果

公司于近日参加了上述股权及债权的竞拍，由于竞买价格大幅超出公司对该投资标的的投资价值预期，且超过公司股东大会的授权权限，因此公司未竞得上述股权及债权。公司未竞得上述股权及债权对公司转型发展大健康业务没有重大影响。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第二十二次会议决议；
- 2、2016 年第二次临时股东大会会议决议。

特此公告。

上海悦心健康集团股份有限公司

董 事 会

二〇一六年十一月九日