

上海悦心健康集团股份有限公司

关于重大资产重组延期复牌暨进展的公告

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。

上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司申请，公司股票（证券简称：悦心健康，证券代码：002162）已于 2016 年 12 月 22 日开市起停牌，并披露了《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2016-055），并于 2016 年 12 月 29 日披露了《关于重大事项停牌进展的公告》（公告编号：2016-056）。2017 年 1 月 6 日，公司确认本次停牌的重大事项构成重大资产重组，并披露了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-001），公司股票于 2017 年 1 月 6 日开市起转入重大资产重组事项继续停牌。2017 年 1 月 13 日，公司披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-002）。根据目前进展情况，公司本次重大资产重组基本情况和进展情况如下：

一、本次筹划的重大资产重组的基本情况及进展情况

1、交易对方

公司本次重大资产重组的主要交易对方可能包括独立第三方、公司关联方，具体交易对象尚未确定。

2、交易方式

公司初步计划本次重大资产重组方案为发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金，具体交易方式可能根据交易进展进行调整，尚未最终确定。

3、标的资产情况

本次重大资产重组的标的资产为医疗服务行业公司的全部或部分股权，截至目前，本次交易涉及的标的资产范围尚在谨慎探讨中，未最终确定。

4、进展情况

停牌期间，公司与相关各方严格按照中国证监会和深圳证券交易所等有关规定，努力推进本次重大资产重组的各项工作。公司自停牌之日起根据相关规定，对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记和申报，根据本次重大资产重组进度报送交易进程备忘录。公司与相关各方就本次重大资产重组方案进行论证及协商，组织独立财务

顾问、审计、评估、律师等中介机构对标的资产进行尽职调查、审计、评估等工作，目前该工作仍在进行中。

二、主要股东持股情况

1、公司股票停牌前 1 个交易日（2016 年 12 月 21 日）的前 10 名股东持股情况如下：

序号	股东名称	持股数量	持股比例	股份类别
1	CIMIC INDUSTRIAL INC.（斯米克工业有限公司）	399,795,802	46.92%	人民币普通股
2	DIGITAL PACIFIC INC.（太平洋数码有限公司）	61,607,356	7.23%	人民币普通股
3	上海杜行工业投资发展公司	21,161,240	2.48%	人民币普通股
4	彭洁芳	10,353,686	1.22%	人民币普通股
5	王星华	2,018,600	0.24%	人民币普通股
6	中国建设银行股份有限公司—上投摩根动态多因子策略灵活配置混合型证券投资基金	1,908,200	0.22%	人民币普通股
7	中央汇金资产管理有限责任公司	1,859,780	0.22%	人民币普通股
8	项杭育	1,200,000	0.14%	人民币普通股
9	浙江锦鑫建设工程有限公司	1,195,000	0.14%	人民币普通股
10	蒲毕波	1,138,415	0.13%	人民币普通股

2、公司股票停牌前 1 个交易日（2016 年 12 月 21 日）的前 10 名无限售流通股股东持股情况如下：

序号	股东名称	持股数量	持股比例	股份类别
1	CIMIC INDUSTRIAL INC.（斯米克工业有限公司）	362,745,802	44.52%	人民币普通股
2	DIGITAL PACIFIC INC.（太平洋数码有限公司）	61,607,356	7.56%	人民币普通股
3	上海杜行工业投资发展公司	21,161,240	2.6%	人民币普通股
4	彭洁芳	10,353,686	1.27%	人民币普通股

5	王星华	2,018,600	0.25%	人民币普通股
6	中国建设银行股份有限公司—上投摩根动态多因子策略灵活配置混合型证券投资基金	1,908,200	0.23%	人民币普通股
7	中央汇金资产管理有限责任公司	1,859,780	0.23%	人民币普通股
8	项杭育	1,200,000	0.15%	人民币普通股
9	浙江锦鑫建设工程有限公司	1,195,000	0.15%	人民币普通股
10	蒲毕波	1,138,415	0.14%	人民币普通股

三、本次申请延期复牌的原因

公司原承诺争取在 2017 年 1 月 21 日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号—上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书），但由于本次交易涉及的尽职调查、审计、评估等工作量较大，公司与交易对方之间谈判协商、确定最终交易方案还需一定时间。公司预计无法在原定 2017 年 1 月 21 日前召开董事会会议，审议、公告重组预案（或报告书）并复牌。为确保本次重大资产重组披露的信息真实、准确、完整，防止公司股价异常波动，维护投资者权益，公司特向深圳证券交易所申请股票自 2017 年 1 月 23 日起继续停牌。

四、下一步工作安排及预计复牌时间

停牌期间，公司及相关各方将加快推进本次重大资产重组的工作进程，并及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重组进展公告。

公司承诺争取在 2017 年 2 月 22 日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号—上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书），公司股票将在公司董事会审议通过并公告重大资产重组预案（或报告书）后复牌。如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司将根据重组推进情况确定是否向深圳证券交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获同意的，公司股票将自 2017 年 2 月 23 日开市起复牌，同时公司承诺自股票复牌之日起至少 1 个月内不再筹划重大资产重组事项。

公司筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。公司披露信息均以上述指定媒体刊登

的信息为准。

特此公告。

上海悦心健康集团股份有限公司

董 事 会

二〇一七年一月十九日