

证券代码：002162

证券简称：悦心健康

公告编号：2017-060

# 上海悦心健康集团股份有限公司

## 关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿） 的修订说明公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2017年6月19日，上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于〈上海悦心健康集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，并于2017年6月21日披露了《上海悦心健康集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称“预案”）等相关公告，具体内容详见2017年6月21日公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上刊登的公告。

2017年6月28日，公司收到了深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对上海悦心健康集团股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2017】第37号）（以下简称“问询函”）。根据问询函的要求，公司会同中介机构就问询函所涉及的问题进行了逐项核查，按照相关要求对问询函所涉及的问题作出了书面回复说明，并对《上海悦心健康集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关文件进行了相应的修订和补充，形成了《上海悦心健康集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》（以下简称“预案（修订稿）”）。

具体修订和补充情况如下：

1、关于“本次收购相关医院标的还需取得哪些主管商务部门或行业主管部门的批准”的说明已在预案（修订稿）“重大事项提示”之“九、本次交易已经履行及尚需履行的审批程序”之“（二）本次交易尚需履行的决策及审批程序”及“第二节本次交易的具体方案”之“八、本次交易已经履行及尚需履行的审批程序”之“（二）本次交易尚需履行的决策及审批程序”中予以补充披露。上述情况可能导致的风险已在预案（修订稿）“重大风险提示”之“一、与本次交易相关的风险”之“（一）本次交易的审批风险”及“第八节 风险因素”之“一、与本次交易相关的风险”之“（一）本次交易的审批风险”中予以补充披露。

2、关于“交易标的主要会计政策，包括但不限于财务报表编制基础、收入成本的确认原则和计量方法等，及预案中标的的财务报表是否已按照《企业会计准则》进行编报”的说明已在预案（修订稿）“第五节 标的资产基本情况”之“一、泗洪县分金亭医院有限公司基本情况”、“二、全椒同仁医院有限公司基本情况”、“三、建昌县中医院有限责任公司基本情况”之“（十二）交易标的主要会计政策”中予以补充披露。

3、关于“本次交易三个标的分别形成的商誉具体金额、确认依据以及对上市公司未来经营业绩的影响”的说明已在预案（修订稿）“重大风险提示”之“三、本次交易完成后，上市公司面临的风险”之“（二）商誉减值的风险”及“第八节 风险因素”之“三、本次交易完成后，上市公司面临的风险”之“（二）商誉减值的风险”中予以补充披露。

4、关于“本次发行股份购买资产交易对方（穿透至最终出资人）是否超过200人”的说明已在预案（修订稿）“第四节 交易对方基本情况”之“三、交易对方其他事项说明”之“（六）本次发行股份购买资产交易对方（穿透至最终出资人）是否超过200人的说明”中予以补充披露。

5、关于“结合同行业情况分析并补充披露交易标的资产负债率较高的原因及对上市公司的影响”的说明已在预案（修订稿）“第七节 本次交易对上市公司的影响”之“七、交易标的资产负债率较高的原因及其对上市公司的影响”中予以补充披露。

6、关于“胡道虎具体的补偿措施及履约能力、以及交易预估作价中是否将上述未取得房屋所有权证的房屋和建筑物考虑在内”的说明已在预案（修订稿）“第五节 标的资产基本情况”之“一、泗洪县分金亭医院有限公司基本情况”之“（七）交易标的合法合规性”中予以补充披露。

7、关于“结合交易标的的地理位置等补充披露本次交易完成后，你对上述子公司的管控模式，以及存在的管理风险”的说明已在预案（修订稿）“重大风险提示”之“三、本次交易完成后，上市公司面临的风险”之“（一）本次交易完成后的整合和管理风险”及“第八节 风险因素”之“三、本次交易完成后，上市公司面临的风险”之“（一）本次交易完成后的整合和管理风险”中予以补充披露。

8、关于“公司未来各项业务构成、经营发展战略及业务转型升级可能面临的风险”的说明已在预案（修订稿）“重大风险提示”之“三、本次交易完成后，上市公司面临的风险”之“（一）本次交易完成后的整合和管理风险”及“第八节 风险因素”之“三、本次交易完成后，上市公司面临的风险”之“（一）本次交易完成后的整合和管理风险”中予以补充披露。

9、截至预案（修订稿）出具之日，分金亭医院子公司儿童医院已完成注销，关于“儿童医院的基本情况及其主要业务许可及经营资质”已在预案（修订稿）“第五节 标的公司基本情况”之“一、泗洪县分金亭医院有限公司基本情况”之“（四）下属企业情况”及“第五节 标的公司基本情况”之“一、泗洪县分金亭医院有限公司基本情况”之“（九）主要业务许可及经营资质”中予以修订。

《上海悦心健康集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易  
预案（修订稿）》全文刊登于7月5日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

特此公告。

上海悦心健康集团股份有限公司

董 事 会

二〇一七年七月四日