

上海悦心健康集团股份有限公司

关于处置负离子健康材料业务资产的公告

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”）于2022年12月12日召开了第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关于处置负离子健康材料业务资产的议案》，公司计划对原负离子健康材料业务停业后的闲置资产进行处置。现将具体情况公告如下：

一、处置资产概述

1、公司于2022年11月25日召开了第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于终止公司负离子健康材料业务的议案》，为实现优势业务集中，提高经营运行效率，公司决定终止负离子健康材料业务，并对该业务涉及的相关资产进行处置。2022年12月12日，公司召开第七届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于处置负离子健康材料业务资产的议案》，公司决定将因停业而闲置的负离子健康材料业务资产进行处置，从而盘活公司资产，回笼资金，降低管理成本。此次拟处置资产的最终价格及交易对方将根据公司招投标流程确定，公司董事会授权公司管理层办理此次资产处置相关事宜（包括但不限于与交易对手谈判、签署相应协议、办理转让手续等）。

2、本次处置负离子健康材料业务资产预计产生处置损失约3,600万元，占公司最近一个会计年度经审计净利润的绝对值50%以上，根据公司《章程》的相关规定，尚需提交股东大会审议。最终处置损失的金额需以年度审计机构确认后的结果为准。

3、本次处置资产事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方的基本情况

本次资产处置事宜将通过公司招投标流程进行，交易对方尚未确定。

三、拟处置资产的情况

本次拟处置的资产为负离子健康材料业务的生产设备设施类资产（不含厂房、土地），该资产权属清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利；该资产不存在诉讼或者仲裁事项；不存在查封、冻结情况，不涉及债权债务及担保转移情况。

以2022年11月30日为基准日，资产账面原值4,892.96万元，账面净值4,009.92万元。具体如下：

单位：万元

序号	名称	账面原值	账面净值
1	机器设备	4,831.82	4,000.77
2	工具、器具、家具	17.97	7.63
3	运输设备	43.12	1.52
4	电子设备	0.06	-
合计		4,892.96	4,009.92

四、交易的主要内容

1、转让价格和处置方式：本次处置拟采用一台一议、招标和议标相结合，分类打包、部分打包以及整体打包的方式确定价格和处置。

2、定价依据：拟转让价格根据生产设备的成新率和实用性协商确定。

五、处置资产的目的及对公司的影响

公司将已停业的负离子健康环境业务闲置资产予以处理，有利于盘活资产，回笼资金，降低管理成本，提升公司运营效率。

由于尚无明确受让方，交易最终价格尚未确定，本次资产处置对公司财务状况的影响存在不确定性。经公司财务部门测算，本次资产处置预计产生处置损失约3,600万元，占公司最近一个会计年度经审计净利润的绝对值50%以上，最终处置损失的金额需以年度审计机构确认后的结果为准。

本次处置资产事项不会影响公司正常的生产经营，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

六、备查文件

公司第七届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

上海悦心健康集团股份有限公司

董事会

二〇二二年十二月十三日