证券代码：002162　　证券简称：悦心健康　　公告编号：2017-081

上海悦心健康集团股份有限公司

关于本次重组报告书与重组预案所披露的重组方案

存在差异情况的说明公告

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。

2017 年 6 月 19 日，上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称“悦心健康”、“上市公司”、“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具体方案的议案》、《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》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）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》及其摘要等相关文件进行了相应的修订和补充，并于 2017 年 7 月 5 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（修订稿）》及其摘要（以下简称“重组预案”）。具体内容详见 2017 年 7 月 5 日公司在巨潮资讯网（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 9 月 28 日，公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》、《关于<上海悦

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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报告书（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。《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报告书（草案）》及其摘要（以下简称“重组报告书”）全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

根据重组报告书的章节顺序，现就重组报告书与重组预案内容的主要差异情况说明如下：

重组报告书章节	重组预案章节	与重组预案差异情况说明
声明	声明	1、重组报告书本章节更新披露了公司声明、相关证券服务机构及人员声明。
重大事项提示	重大事项提示	1、由于标的资产相关审计、评估工作已经完成，对重组报告书本章节“一、本次交易方案概要”、“五、本次交易对上市公司的影响”、“六、本次交易构成重大资产重组”、“八、本次交易不构成借壳上市”进行了更新；并新增“二、本次交易标的资产的估值及交易价格”；删除了重组预案“二、本次交易标的资产的预估值及交易价格”。 2、根据上市公司与交易对方、标的公司签署的《发行股份购买资产协议之补充协议》，重组报告书本章节对“三、本次交易支付方式及募集配套资金安排”进行了更新。 3、在重组预案本章节“五、本次交易对上市公司的影响”基础上补充披露了对上市公司主要财务指标的影响。 4、重组报告书本章节更新了“九、本次交易已经履行及尚需履行的审批程序”。 5、根据上市公司与交易对方、标的公司签署的《盈利补偿协议之补充协议》，重组报告书本章节对“四、业绩承诺及补偿安排”进行了更新。 6、重组报告书本章节在“十、本次交易对投资者权益保护的安排”中补充了“（四）本次交易不会摊薄上市公司当年每股收益”和“（五）业绩补偿安排”，并对“（一）严格执行关联交易批准程序，确保发行股份购买资产定价公平、公允”进行了补充。 7、重组报告书本章节删除了重组预案“十、标的资产审计评估情况”、“十一、上市公司股票的停复牌安排”。 8、重组报告书本章节补充披露了本次交易相关方做出的重要承诺或说明，包括上市公司控股股东、实际控制人出具的《关于本次重组摊薄即期回报采取填补措施的承诺函》，上市公司董事、高级管理人员出具

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

重组报告书章节	重组预案章节	与重组预案差异情况说明
		的《关于本次重组摊薄即期回报采取填补措施的承诺函》。
重大风险提示	重大风险提示	1、由于标的资产相关审计、评估工作已经完成，重组报告书本章节对“一、与本次交易相关的风险”、“二、与标的公司经营相关的风险之（一）标的资产评估值增值较高的风险”、“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”进行了更新。
释义	释义	1、重组报告书本章节补充更新了部分释义。
第一节本次交易概况	第一节本次交易的背景和目的 第二节本次交易的具体方案 第七节本次交易对上市公司的影响	1、重组报告书本章节新增“第一节本次交易概况”，合并、更新了重组预案“第一节本次交易的背景和目的”、“第二节本次交易的具体方案”、“第七节本次交易对上市公司的影响”的相关内容。
第二节上市公司基本情况	第三节上市公司基本情况	1、重组报告书本章节对上市公司最新一期财务数据进行了更新。
第三节交易对方基本情况	第四节交易对方基本情况	1、由于晏行能、赵方程的对外投资发生变化，重组报告书本章节对“（七）、晏行能”、“（八）赵方程”进行了更新。
第四节标的资产基本情况	第五节标的资产基本情况	1、重组报告书本章节根据最新审计报告对重组报告书本章节标的公司相关财务数据进行了更新。 2、补充披露三家标的公司的主要会计政策。 3、对“一、泗洪县分金亭医院有限公司基本情况之（二）历史沿革、（五）主营业务发展情况、（七）交易标的的合法合规性、（八）最近三年与交易、增资或改制相关的评估或估值情况、（九）主要业务许可及经营资质”、“二、全椒同仁医院有限公司基本情况之（五）主营业务发展情况、（七）交易标的的合法合规性”、“三、建昌县中医院有限责任公司基本情况之（五）主营业务发展情况、（七）交易标的的合法合规性”进行了更新。
第五节标的资产评估情况	第五节标的资产基本情况	1、根据评估报告在重组报告书本章节补充披露了标的资产的评估情况。 2、重组报告书本章节补充披露了董事会标的资产评估的分析以及独立董事对本次交易评估事项的独立意见。
第六节本次发行股份情况	第二节本次交易的具体方案 第六节本次交易的定价及依据	1、由于标的资产相关审计、评估工作已经完成、且上市公司与交易对方、标的公司签署《发行股份购买资产协议之补充协议》、上市公司与业绩补偿义务人签署《业绩承诺与补偿协议之补充协议》，重组报告书本章节对“一、本次交易方案概要”、“二、本次发行股份购买资产的具体情况”、“五、本次发行前

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

重组报告书章节	重组预案章节	与重组预案差异情况说明
		后公司股本结构变化进行了更新。 2、根据评估报告对重组报告书本章节相关数据进行了更新和补充披露。 3、重组报告书本章节补充披露了本次发行前后主要财务数据比较以及本次交易未导致公司控制权变化的情况说明。
第七节本次交易合同的主要内容	第二节本次交易的具体方案	1、由于上市公司与交易对方、标的公司签署《发行股份购买资产协议之补充协议》、上市公司与业绩补偿义务人签署《业绩承诺与补偿协议之补充协议》，重组报告书本章节进行了更新。
第八节本次交易的合规性分析	无	1、根据报告书披露要求，新增披露了本次交易的合规性情况，主要包括“一、本次交易符合《重组办法》第十一条的规定”、“二、本次交易符合《重组办法》第四十三条的规定”、“三、本次交易符合《重组办法》第四十四条及其适用意见要求的说明”、“四、本次交易不存在《上市公司证券发行管理办法》第三十九条规定的不得非公开发行股票的情形”、“五、独立财务顾问和律师意见”。
第九节管理层讨论与分析	无	1、重组报告书本章节补充披露了本次交易前上市公司财务状况和经营成果分析。 2、重组报告书本章节补充披露了标的公司的行业基本情况。 3、重组报告书本章节补充披露了本次标的公司财务状况及盈利能力分析。 4、重组报告书本章节补充披露了本次交易对上市公司的持续经营能力、未来发展前景、当期每股收益等财务指标和非财务指标的影响分析。
第十节财务会计信息	无	1、重组报告书本章节补充披露标了的公司最近两年及一期的财务报表。 2、重组报告书本章节补充披露了上市公司最近一年及一期的备考财务报表。
第十一节同业竞争与关联交易	第七节本次交易对上市公司的影响	1、重组报告书本章节补充披露了本次交易前标的资产的关联方及关联交易情况、本次交易对上市公司关联交易的影响情况。
第十二节风险因素	第八节风险因素	1、由于标的资产相关审计、评估工作已经完成，重组报告书本章节对“一、与本次交易相关的风险”、“二、与标的公司经营相关的风险之（一）标的资产评估值增值较高的风险”、“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”进行了更新。
第十三节其他重要事项	第九节其他重要事项	1、重组报告书本章节在“一、股票连续停牌前股价波动说明及停牌日前六个月内买卖股票情况的核查”中，更新了“关于本次交易相关人员买卖上市

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

重组报告书章节	重组预案章节	与重组预案差异情况说明
		公司股票的自查情况” 2、重组报告书本章节在“二、保护投资者合法权益的相关安排”中补充了“（四）本次交易不会摊薄上市公司当年每股收益”和“（五）业绩补偿安排”，并对“（一）严格执行关联交易批准程序，确保发行股份购买资产定价公平、公允”进行了补充。
第十四节独立董事和相关证券服务机构的意见	第十节独立董事和相关证券服务机构的意见	1、根据报告书披露要求，新增披露了律师意见。
第十五节本次有关的证券服务机构情况	无	1、根据报告书披露要求，新增对本次交易的各中介机构基本情况的介绍。
第十六节董事及有关的证券服务机构声明	无	1、根据报告书披露要求，新增董事及相关中介机构的声明。
第十七节备查文件及备查地点情况	无	1、根据报告书披露要求，新增备查文件和备查地点。

注：本说明表所述词语或简称与报告书“释义”所述词语或简称具有相同含义。

特此公告。

上海悦心健康集团股份有限公司

董事会

二〇一七年九月二十九日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站