

上海悦心健康集团股份有限公司

关于重大资产重组申请材料更新财务数据的公告

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

上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2018年1月20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报告书（草案）（修订稿）》（以下简称“重组报告书”）等重大资产重组文件。本次重大资产重组的相关议案已经公司第六届董事会第二次会议、第六届董事会第六次会议、第六届董事会第八次会议和2017年第三次临时股东大会审议通过。

公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项已于2018年1月17日获得中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会2018年第4次会议审核通过。因相关财务数据已过有效期，为符合相关监管要求，公司会同中介机构依据公司以及交易标的最新财务情况对重组报告书以及交易标的审计报告等重大资产重组相关文件进行了更新和修订。重组报告中相关财务数据更新至2017年10月31日，并补充披露截至2017年10月31日的标的公司审计报告、备考审阅报告及其他相关文件。

具体详见公司同日披露于巨潮资讯网的《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）（修订稿）》及其摘要，《中国国际金融股份有限公司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之独立财务顾问报告（修订稿）》，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标的公司审计报告、备考审阅报告等相关文件。

特此公告。

上海悦心健康集团股份有限公司

董 事 会

二〇一八年三月十四日