

上海悦心健康集团股份有限公司

关于召开终止重大资产重组事项投资者说明会的公告

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 2018 年 5 月 24 日披露了《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件的公告》。公司定于 2018 年 5 月 25 日（星期五）15:00-16:00 以网络远程方式在全景·路演天下（<http://rs.p5w.net>）召开投资者说明会，就公司终止重大资产重组相关事项进行说明。现将有关事项公告如下：

一、 说明会类型

本次投资者说明会以网络远程互动方式召开，就公司关于终止本次重大资产重组事项与投资者进行沟通和交流，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点、方式

- 1、召开时间：2018 年 5 月 25 日（星期五）15:00-16:00
- 2、召开地点：全景·路演天下（<http://rs.p5w.net>）。
- 3、召开方式：网络远程方式

三、出席说明会的人员

公司董事长李慈雄先生、董事兼总裁王其鑫先生、董事兼副总裁宋源诚先生、副总裁兼财务负责人徐泰龙先生、副总裁兼董事会秘书程梅女士。

四、投资者参与方式

1、为充分利用会议时间，提高会议效率，公司欢迎投资者在说明会召开前通过电话、传真、电子邮件等形式将需要了解的情况和关注问题提前提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

2、投资者可在上述会议召开的时间段内登陆全景·路演天下（<http://rs.p5w.net>）

参与本次说明会，与公司进行互动交流和沟通，公司将在公开披露信息范围内积极回答投资者问题，欢迎广大投资者积极参与。

五、联系人及联系方式

联系人：程梅、王小莹

电话：021-54333699

传真：021-54331229

邮箱：zqb@cimic.com

六、其他事项

公司将在本次投资者说明会召开后，通过指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告本次投资者说明会的召开情况及说明会的主要内容。

特此公告。

上海悦心健康集团股份有限公司

董 事 会

二〇一八年五月二十三日