

## 上海悦心健康集团股份有限公司 关于公司完成工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月25日完成了2017年限制性股票激励计划的授予登记工作，并于2017年9月26日披露了《关于2017年限制性股票激励计划限制性股票授予登记完成公告》，符合授予条件的激励对象共46名，授予限制性股票登记数量为340万股，相关股份已于2017年9月29日在深圳证券交易所上市，公司股份总数由852,150,000股增加至855,550,000股，公司的注册资本由85,215万元变更为85,555万元。

2017年7月18日，公司2017年第二次临时股东大会审议通过了关于2017年限制性股票激励计划的全部议案，并授权董事会负责办理本次股权激励的相关事宜。2017年9月28日，公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于增加经营范围、变更注册资本并修订公司<章程>的议案》。2017年10月16日，公司2017年第三次临时股东大会批准了上述议案，同意变更公司注册资本、增加经营范围及修订公司《章程》，并授权董事会负责具体办理经营范围、注册资本等相关条款的变更登记手续。

上述内容详见公司刊登于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

近日，公司已完成工商变更及章程备案等相关手续，并取得了上海市工商行政管理局换发的《营业执照》，变更前后的工商登记信息对比如下：

	变更前	变更后
名称	上海悦心健康集团股份有限公司	未变更
统一社会信用代码	91310000607254680E	未变更
类型	股份有限公司(中外合资、上市)	未变更
住所	上海市闵行区浦江镇三鲁公路2121号	未变更
法定代表人	李慈雄	未变更
成立日期	1993年06月08日	未变更

营业期限	1993年6月8日 至不约定期限	未变更
注册资本	人民币85215.0000万	人民币85555.0000万
经营范围	<p>医疗企业管理咨询（不得从事诊疗活动、心理咨询）、健康管理咨询（不得从事诊疗活动、心理咨询）、投资管理咨询、企业管理咨询（咨询类项目经纪）、会议及展览服务、市场营销策划；从事健康环境科技及医用产品技术领域的技术开发、自有技术转让、并提供技术咨询及技术服务；生产销售精密陶瓷，建筑陶瓷，卫生陶瓷，配套件，高性能功能陶瓷产品，室内外建筑装潢五金和超硬工具，建筑保温材料及其他隔热、隔音、防火等建筑材料，销售自产产品并提供产品技术服务；在上海市闵行区三鲁公路2121号内从事自有房屋出租。（涉及许可证、专项规定、质检、安检等管理要求的，需按照国家有关规定取得相应许可后开展经营业务）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】</p>	<p>养老机构业务，为老年人提供社区托养、居家照护等社区养老服务；医疗企业管理咨询（不得从事诊疗活动、心理咨询）、健康管理咨询（不得从事诊疗活动、心理咨询）、投资管理咨询、企业管理咨询（咨询类项目经纪）、会议及展览服务、市场营销策划；从事健康环境科技及医用产品技术领域的技术开发、自有技术转让、并提供技术咨询及技术服务；生产销售精密陶瓷，建筑陶瓷，卫生陶瓷，配套件，高性能功能陶瓷产品，室内外建筑装潢五金和超硬工具，建筑保温材料及其他隔热、隔音、防火等建筑材料，销售自产产品并提供产品技术服务；在上海市闵行区三鲁公路2121号内从事自有房屋出租；机器设备租赁。（涉及许可证、专项规定、质检、安检等管理要求的，需按照国家有关规定取得相应许可后开展经营业务）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】</p>

特此公告。

上海悦心健康集团股份有限公司

董事会

二〇一七年十一月二日