

上海悦心健康集团股份有限公司

关于非公开发行股票导致股东权益变动的提示性公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次权益变动是由于公司非公开发行股票完成后，信息披露义务人所持有的公司股份比例增加。

2、本次权益变动完成后，公司控股股东与实际控制人均未发生变化，上述事项不会对公司经营活动产生影响。

一、本次权益变动基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海悦心健康集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1167号）核准，上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称“公司”）向上海斯米克有限公司（以下简称“上海斯米克”）非公开发行人民币普通股72,725,000股，并于2021年6月15日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕股份登记申请手续。本次非公开发行完成后，公司总股本由发行前的853,775,000股增加至发行后的926,500,000股。

二、信息披露义务人基本情况

本次权益变动的信息披露义务人为上海斯米克有限公司，基本情况如下：

公司名称	上海斯米克有限公司
法定代表人	李慈雄
注册资本	6,000 万美元
成立日期	1992 年 8 月 23 日
企业类型	有限责任公司(外国法人独资)

注册地址	中国（上海）自由贸易试验区杨高北路 2001 号市场商务楼一层 506 室
统一社会信用代码	91310000607225185H
经营范围	从事货物及技术的进出口业务，转口贸易；仓储服务及货物简单加工；与有外贸经营权企业贸易；代理区内企业材料进出口产品出口。（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）
通讯地址	上海市闵行区恒南路 1288 号

三、信息披露义务人本次权益变动情况

信息披露义务人因参与认购公司非公开发行股份而导致本次权益变动。

本次权益变动前，上海斯米克、斯米克工业有限公司（以下简称“斯米克工业”）和太平洋数码有限公司（以下简称“太平洋数码”）均受同一实际控制人李慈雄先生控制，属于一致行动人。其中，上海斯米克未直接持有公司股份，斯米克工业和太平洋数码分别持有公司399,795,802股股份和61,607,356股股份，合计持有461,403,158股股份，占总股本的54.05%。

本次权益变动后，信息披露义务人上海斯米克直接持有公司72,725,000股股份，占公司总股本的比例为7.85%，斯米克工业和太平洋数码分别持有公司399,795,802股股份和61,607,356股股份，信息披露义务人及其一致行动人合计持有公司534,128,158股股份，占公司总股本的比例为57.65%。

本次权益变动前后信息披露义务人及一致行动人持有公司股份的情况如下：

股东名称	股份性质	本次发行前		本次发行后	
		持股数量（股）	持股比例（%）	持股数量（股）	持股比例（%）
斯米克工业	无限售流通股	399,795,802	46.83	399,795,802	43.15
太平洋数码	无限售流通股	61,607,356	7.22	61,607,356	6.65
上海斯米克	有限售流通股	--	--	72,725,000	7.85
合计		461,403,158	54.05	534,128,158	57.65

本次发行后，斯米克工业仍为公司的控股股东，李慈雄先生仍为公司的实际控

制人。

四、所涉及后续事项

1、本次权益变动后，不会导致公司的控股股东、实际控制人发生变化，也不会影响公司的治理结构和持续经营。

2、根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》等相关法律、法规和规范性文件规定，上述事项属于应当编制权益变动报告书的情形，相关内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《上海悦心健康集团股份有限公司简式权益变动报告书》。

特此公告。

上海悦心健康集团股份有限公司

董事会

二〇二一年六月二十一日