

美年大健康产业控股股份有限公司
关于收购西昌美年大健康健康管理有限公司等七家公司股权
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。

特别提示：

1、本次拟收购的七家公司已运营一定时期，逐步进入盈利周期，出于公司战略布局考虑并从行业规律看，预计下半年基本能够实现盈利。

2、本次交易对方已对相应目标公司 2018-2020 年作出业绩承诺，如业绩未达预期承诺，将按照协议约定给予补偿。

3、本次拟进行的股权收购不构成关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

4、本次股权收购事项无需提交公司股东大会审议。

为进一步提升上市公司持续盈利能力，强化规模优势，满足公司做大、做强体检主业的战略需要。美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”、“美年健康”）下属全资子公司拟以自有资金收购西昌美年大健康健康管理有限公司等七家公司股权，本次交易股权转让价格及增资金额合计为 15,347.10 万元人民币。

经公司于 2017 年 9 月 12 日召开的第六届董事会第三十三次（临时）会议审议通过了《关于收购西昌美年大健康健康管理有限公司等七家公司股权的议案》。具体情况如下：

一、本次交易概述

(一) 本次交易基本情况

1、西昌美年大健康健康管理有限公司（以下简称“西昌美年”）系公司下属参股子公司，公司下属全资子公司成都美年大健康健康管理有限公司（以下简称“成都公司”）拟以 1,785.60 万元人民币受让非关联股东李朝阳、王凤鸣等持有的西昌美年合计 36%的股权，本次股权转让完成后，成都公司将持有西昌美年 51%股权，非关联股东李朝阳、王凤鸣等合计持有西昌美年 49%股权。

2、安徽慈济医疗投资管理有限公司（以下简称“安徽慈济”）系公司下属参股子公司，公司下属全资子公司安徽博瑞康健康管理咨询有限公司（以下简称“安徽公司”）拟先以 1,000 万元人民币受让非关联股东陶凯、宋娣等持有的安徽慈济合计 25%的股权，再向安徽慈济增资 1,000 万元人民币，其他股东放弃同比例增资权，本次股权转让及增资完成后，安徽公司持有安徽慈济 52.01%股权，非关联股东陶凯、宋娣等合计持有安徽慈济 47.99%股权。

3、大连旅顺美年大健康新城综合门诊部有限公司（以下简称“旅顺美年”）系公司下属参股子公司，公司下属全资子公司大连大健康科技健康管理有限公司（以下简称“大连公司”）拟以 2,520 万元人民币受让非关联股东孟杰、王圣福合计持有的旅顺美年 84%的股权，本次股权转让完成后，旅顺美年将成为大连公司的全资子公司，大连公司将持有旅顺美年 100%股权。

4、杭州美年滨河医疗门诊部有限公司（以下简称“杭州美年”）系公司下属控股子公司，公司全资子公司美年大健康产业（集团）有限公司（以下简称“美年大健康”）拟以 589.50 万元人民币受让非关联股东陈向东持有的杭州美年 30%的股权，本次股权转让完成后，杭州美年将成为美年大健康的全资子公司，美年大健康将持有杭州美年 100%股权。

5、武汉高信门诊部有限公司（以下简称“武汉高信”）系公司下属参股子公司，公司下属全资子公司武汉美年大健康体检管理有限公司（以下简称“武汉公司”）拟先以 2,592 万元人民币受让非关联股东武汉言顾行健康管理有限公司（以下简称“武汉言顾行”）持有的武汉高信 81%的股权，再向武汉高信增资 280 万元

人民币，本次股权转让及增资完成后，武汉高信将成为武汉公司全资子公司，武汉公司持有武汉高信 100% 股权。

6、南昌美康健康体检有限公司（以下简称“南昌美康”）系公司下属参股子公司，公司下属全资子公司南昌长庚健康体检站有限公司（以下简称“南昌公司”）拟以 2,550 万元人民币受让非关联股东艾林飞、董丹凤合计持有的南昌美康 85% 的股权，本次股权转让完成后，南昌美康将成为南昌公司的全资子公司，南昌公司将持有南昌美康 100% 股权。

7、重庆美天健康管理有限公司（以下简称“重庆美天”）系公司下属参股子公司，公司下属全资子公司成都美年大健康健康管理有限公司拟先以 2,430 万元人民币受让非关联股东郑维峰、陈春节等合计持有的重庆美天 81% 的股权，再向重庆美天增资 600 万元人民币，其他股东放弃优先受让权及同比例增资权，本次股权转让及增资完成后，成都公司将持有重庆美天 84.17% 股权，重庆大健康健康体检管理有限公司持有重庆美天 15.83% 的股权。

经交易各方协商，本次交易股权转让价格及增资金额合计为 15,347.10 万元人民币。七家标的公司的股权转让价格及增资金额如下表：

单位：人民币万元

标的公司名称	转让方	股权转让价格	增资金额	投资合计
西昌美年	李朝阳、王凤鸣等	1,785.6	0	1,785.6
安徽慈济	陶凯、宋娣等	1,000	1,000	2,000
旅顺美年	孟杰、王圣福	2,520	0	2,520
杭州美年	陈向东	589.50	0	589.50
武汉高信	武汉言顾行	2,592	280	2,872
南昌美康	艾林飞、董丹凤	2,550	0	2,550
重庆美天	郑维峰、陈春节等	2,430	600	3,030
合计		13,467.10	1,880	15,347.10

（二）审批程序

公司于 2017 年 9 月 12 日召开第六届董事会第三十三次（临时）会议，全体董事就此议案进行了表决，表决结果为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于收购西昌美年大健康健康管理有限公司等七家公司股权的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次交易在董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、本次交易标的公司基本情况

（一）西昌美年大健康健康管理有限公司

1、基本情况

公司名称：西昌美年大健康健康管理有限公司

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：李朝阳

注册资本：1,000 万元人民币

成立日期：2015 年 9 月 17 日

住所：西昌市城南大道 B-9 综合楼 C-2 幢 3 层

经营范围：健康信息咨询；健康档案管理；健康体检咨询；健康项目开发；健康体检服务（仅限分支机构经营）（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）

本次收购前股权结构：

序号	股东名称	出资金额（人民币万元）	出资比例
1	成都公司	150	15%
2	李朝阳	315	31.5%
3	王凤鸣	200	20%
4	廖奇武	200	20%
5	杨桦	135	13.5%
	合计	1,000	100%

本次收购完成后股权结构：

序号	股东名称	出资金额（人民币万元）	出资比例
1	成都公司	510	51%
2	李朝阳	259.4	25.94%
3	王凤鸣	115.3	11.53%
4	廖奇武	115.3	11.53%
合计		1,000	100%

2、主要财务数据

西昌美年最近一年及一期主要财务指标：

单位：人民币万元

项目	2017.7.31（未经审计）	2016.12.31（未经审计）
资产合计	3,057.75	2,521.22
负债合计	1,378.05	1,272.65
所有者权益合计	1,679.70	1,248.57
项目	2017年1-7月	2016年度
营业收入	1,642.65	1,484.87
利润总额	507.45	331.42
净利润	431.13	248.57

3、本次收购的定价依据：

西昌美年 2016 年度实现营业收入 1,484.87 万元，2017 年 1-7 月实现营业收入 1,642.65 万元。营业收入保持了快速的增长，2017 年 1-7 月未经审计的净利润为 431.13 万元。经交易各方协商确定，西昌美年股东 2018 至 2020 年承诺的平均净利润为 620 万元，本次西昌美年的估值为 4,960 万元。本次收购将进一步增加公司业务规模及持续盈利能力。

（二）安徽慈济医疗投资管理有限公司

1、基本情况

（1）本次股权转让前：

公司名称：安徽慈济医疗投资管理有限公司

企业类型：有限责任公司

法定代表人：陶凯

注册资本：1,412 万元人民币

成立日期：2014 年 5 月 5 日

住所：安徽省蚌埠市凤阳西路 8 号 7 层

经营范围：专业健康体检机构；医院、疗养院的投资管理；（以下项目限分支机构经营）：内科、外科、妇产科：妇科专业、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、医学检验科、医学影像科、中医科、健康体检中心。（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）。

股权结构：

序号	股东名称	出资金额（人民币万元）	出资比例
1	安徽公司	212	15.01%
2	陶凯	300	21.25%
3	宋娣	180	12.75%
4	刘福城	120	8.50%
5	安徽兄弟健康产业管理有限公司	528	37.39%
6	邱金秀	72	5.10%
	合计	1,412	100%

(2) 本次股权转让及增资完成后：

公司名称：安徽慈济医疗投资管理有限公司

企业类型：有限责任公司

法定代表人：陶凯

注册资本：1,765 万元人民币

成立日期：2014 年 5 月 5 日

住所：安徽省蚌埠市凤阳西路 8 号 7 层

经营范围：专业健康体检机构；医院、疗养院的投资管理；（以下项目限分支机构经营）：内科、外科、妇产科：妇科专业、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、医学检验科、医学影像科、中医科、健康体检中心。（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）。

股权结构：

序号	股东名称	出资金额（人民币万元）	出资比例
1	安徽公司	918	52.01%
2	陶凯	229	12.97%
3	宋娣	180	10.20%
4	刘福城	85	4.82%
5	安徽兄弟健康产业管理有 限公司	281	15.92%
6	邱金秀	72	4.08%
合计		1,765	100%

具体以股权转让及增资完成后工商变更登记为准。

2、主要财务数据

安徽慈济最近一年及一期主要财务指标：

单位：人民币万元

项目	2017.7.31（未经审计）	2016.12.31（未经审计）
资产合计	2,337.04	1,721.11
负债合计	624.74	334.20
所有者权益合计	1,712.30	1,386.91
项目	2017年1-7月	2016年度
营业收入	1,451.32	1,708.29
利润总额	405.59	336.22
净利润	325.39	336.22

3、本次收购的定价依据：

安徽慈济 2016 年度实现营业收入 1,708.29 万元，2017 年 1-7 月实现营业收入 1,451.32 万元。营业收入保持了快速的增长，2017 年 1-7 月未经审计的净利润为 325.39 万元。经交易各方协商确定，安徽慈济股东 2018 至 2020 年承诺的平均净利润为 550 万元，本次安徽慈济的估值为 4,000 万元。本次收购将进一步增强公司业务规模及持续盈利能力。

(三) 大连旅顺美年大健康新城综合门诊部有限公司

1、基本情况

公司名称：大连旅顺美年大健康新城综合门诊部有限公司

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：孟杰

注册资本：1,000 万元人民币

成立日期：2016 年 9 月 2 日

住所：辽宁省大连市旅顺口区新城大街 747 号

经营范围：门诊部服务；营养健康咨询服务（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。）

本次收购前股权结构：

序号	股东名称	出资金额（人民币万元）	出资比例
1	大连公司	160	16%
2	孟杰	490	49%
3	王圣福	350	35%
	合计	1,000	100%

本次收购完成后股权结构：

序号	股东名称	出资金额（人民币万元）	出资比例
1	大连公司	1,000	100%

2、主要财务数据

旅顺美年最近一年及一期主要财务指标：

单位：人民币万元

项目	2017.7.31（未经审计）	2016.12.31（未经审计）
资产合计	1,835.51	833.10
负债合计	1,200.61	0
所有者权益合计	634.90	833.10
项目	2017 年 1-7 月	2016 年度
营业收入	214.54	0
利润总额	-198.20	-166.90
净利润	-198.20	-166.90

3、本次收购的定价依据：

旅顺美年位于大连市旅顺口区，旅顺口区是大连的新区，本次收购出于战略布局考虑，旅顺美年于 2017 年 3 月 20 日取得《医疗机构执业许可证》，截至 2017 年 7 月 31 日已实现收入 214.54 万元人民币，预计下半年基本能够实现盈利。

根据北京中同华资产评估有限公司出具的评估报告，本次评估同时采用了收益法和资产基础法进行评估，并最终选用收益法评估结果为最终评估结果，旅顺美年截至 2017 年 7 月 31 日最终评估值为 3,060 万元人民币。本次收购价格以该评估结果为依据，经交易各方协商确定估值为 3,000 万元人民币。

（四）杭州美年滨河医疗门诊部有限公司

1、基本情况

公司名称：杭州美年滨河医疗门诊部有限公司

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：俞熔

注册资本：800 万元人民币

成立日期：2010 年 7 月 21 日

住所：浙江省杭州市滨江区滨盛路 1508 号 2-3 层

经营范围：服务：内科，外科，妇产科：妇科专业，眼科，耳鼻咽喉科，口腔科，急诊医学科，医学检验科：临床体液、血液专业，临床生化检验专业，临床免疫、血清学专业，医学影像科：X 线诊断专业、超声诊断专业、心电诊断专业、脑电及脑血流图诊断专业，中医科（涉及前置审批项目的在有效期内方可经营）。营利性医疗机构筹建（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）营利性医疗机构筹建（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）。

本次收购前股权结构：

序号	股东名称	出资金额（人民币万元）	出资比例
1	美年大健康	560	70%
2	陈向东	240	30%

合计	800	100%
----	-----	------

本次收购完成后股权结构：

序号	股东名称	出资金额（人民币万元）	出资比例
1	美年大健康	800	100%

2、主要财务数据

杭州美年最近一年及一期主要财务指标：

单位：人民币万元

项目	2017.7.31（未经审计）	2016.12.31（经审计）
资产合计	3,498.24	2,802.28
负债合计	3,120.13	2,085.53
所有者权益合计	378.11	716.75
项目	2017年1-7月	2016年度
营业收入	886.55	1,632.25
利润总额	-338.64	120.67
净利润	-338.64	101.41

3、本次收购的定价依据：

杭州美年为公司的控股子公司，已运营一定时期，2016年度已实现净利润101.41万元人民币。健康体检行业具有明显的季节性消费特征。上半年为业务传统淡季，下半年为业务旺季。2017年1-7月已实现收入886.55万元人民币，预计下半年基本能够实现盈利。本次收购完成后，杭州美年成为公司的全资子公司，会进一步增强公司的持续盈利能力。

（五）武汉高信门诊部有限公司

1、基本情况

（1）本次股权转让前：

公司名称：武汉高信门诊部有限公司

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：余梅

注册资本：1,611.17万元人民币

成立日期：2006年5月16日

住所：武汉市江岸区球场街江汉路 250 号船舶广场 1-3 层

经营范围：内科、外科、妇产科（妇科专业）、眼科、耳鼻喉科、口腔科、中医科（内、外、儿、皮肤病、肿瘤、老年病、针灸、推拿、康复、预防保健科）医学检验科（临床体液、血液专业，临床微生物专业、临床免疫、血清学专业）、医学影像科（X 线诊断专业、超声诊断专业、心电诊断专业）。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）

股权结构：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例
1	武汉公司	306.12	19%
2	武汉言颐行	1305.05	81%
	合计	1,611.17	100%

(2) 本次股权转让及增资完成后：

公司名称：武汉高信门诊部有限公司

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：余梅

注册资本：1,891.17 万元人民币

成立日期：2006 年 5 月 16 日

住所：武汉市江岸区球场街江汉路 250 号船舶广场 1-3 层

经营范围：内科、外科、妇产科（妇科专业）、眼科、耳鼻喉科、口腔科、中医科（内、外、儿、皮肤病、肿瘤、老年病、针灸、推拿、康复、预防保健科）医学检验科（临床体液、血液专业，临床微生物专业、临床免疫、血清学专业）、医学影像科（X 线诊断专业、超声诊断专业、心电诊断专业）。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）

股权结构：

序号	股东名称	出资金额（人民币万元）	出资比例
1	武汉公司	1,891.17	100%

具体以股权转让及增资完成后工商变更登记为准。

2、主要财务数据

武汉高信最近一年及一期主要财务指标：

单位：人民币万元

项目	2017.7.31（未经审计）	2016.12.31（未经审计）
资产合计	1,250.76	39.32
负债合计	712.14	40.70
所有者权益合计	538.62	-1.38
项目	2017年1-7月	2016年度
营业收入	189.76	483.06
利润总额	-343.89	-31.74
净利润	-343.89	-31.92

3、本次收购的定价依据：

武汉公司入股武汉高信后，根据公司标准化管理要求并进一步提升体检分院形象，2017年上半年，武汉高信进行了重新装修及更新设备，武汉高信所处的地理位置优越，且已运营一定时期，预计下半年基本能够实现盈利。

根据北京中同华资产评估有限公司出具的评估报告，本次评估同时采用了收益法和资产基础法进行评估，并最终选用收益法评估结果为最终评估结果，武汉高信截至2017年7月31日最终评估值为3,240万元人民币。本次收购价格以该评估结果为依据，经交易各方协商确定估值为3,200万元人民币。

（六）南昌美康健康体检有限公司

1、基本情况

公司名称：南昌美康健康体检有限公司

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：艾林飞

注册资本：1,764.71万元人民币

成立日期：2016年7月11日

住所：江西省南昌市西湖区站前路105号江西省供销物流服务中心5-7层

经营范围：内科、外科、妇科、眼科、耳鼻咽喉科、中医科、口腔科、医学影像科、医学检验科（限在医疗机构执业许可证许可范围内经营）（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)

本次收购前股权结构：

序号	股东名称	出资金额（人民币万元）	出资比例
1	南昌公司	264.71	15%
2	艾林飞	750	42.50%
3	董丹凤	750	42.50%
	合计	1,764.71	100%

本次收购完成后股权结构：

序号	股东名称	出资金额（人民币万元）	出资比例
1	南昌公司	1,764.71	100%

2、主要财务数据

南昌美康最近一年及一期主要财务指标：

单位：人民币万元

项目	2017.7.31（未经审计）	2016.12.31（未经审计）
资产合计	1,974.48	1,557.98
负债合计	503.42	57.98
所有者权益合计	1,471.06	1,500.00
项目	2017年1-7月	2016年度
营业收入	244.27	0
利润总额	-346.59	0
净利润	-346.59	0

3、本次收购的定价依据：

南昌美康位于南昌市西湖区，本次收购出于战略布局考虑，填补南昌西湖区布局空白。南昌美康于2017年3月14日取得《医疗机构执业许可证》，截至2017年7月31日已实现收入244.27万元人民币，预计下半年基本能够实现盈利。

根据北京中同华资产评估有限公司出具的评估报告，本次评估同时采用了收益法和资产基础法进行评估，并最终选用收益法评估结果为最终评估结果，南昌美康截至2017年7月31日最终评估值为3,020万元人民币。本次收购价格以该评估结果为依据，经交易各方协商确定估值为3,000万元人民币。

(七) 重庆美天健康管理有限公司

1、基本情况

(1) 本次股权转让前:

公司名称: 重庆美天健康管理有限公司

企业类型: 有限责任公司

法定代表人: 陈春节

注册资本: 2,469.14 万元人民币

成立日期: 2016 年 9 月 12 日

住所: 重庆市九龙坡区谢家湾正街 55 号(华润二十四城)二期 19 栋第负一夹层整层、第一层整层商铺

经营范围: 健康管理、健康咨询(以上均不得从事诊疗活动), 营业性医疗机构(仅限取得许可的分公司)。(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)

股权结构:

序号	股东名称	出资金额(人民币万元)	出资比例
1	重庆大健康健康体检管理有限公司	469.14	19%
2	郑维峰	400	16.20%
3	陈春节	400	16.20%
4	易斌	200	8.10%
5	曹烈梅	200	8.10%
6	桂嘉男	200	8.10%
7	梁馨引	200	8.10%
8	学平大健康产业集团有限公司	200	8.10%
9	重庆华藏医院投资有限公司	200	8.10%
合计		2,469.14	100%

(2) 本次股权转让及增资完成后:

公司名称: 重庆美天健康管理有限公司

企业类型：有限责任公司

法定代表人：陈春节

注册资本：2,962.97 万元人民币

成立日期：2016 年 9 月 12 日

住所：重庆市九龙坡区谢家湾正街 55 号（华润二十四城）二期 19 栋第负一夹层整层、第一层整层商铺

经营范围：健康管理、健康咨询(以上均不得从事诊疗活动)，营业性医疗机构（仅限取得许可的分公司）。【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】

股权结构：

序号	股东名称	出资金额（人民币万元）	出资比例
1	重庆公司	469.14	15.83%
2	成都公司	2,493.83	84.17%
	合计	2,962.97	100%

具体以股权转让及增资完成后工商变更登记为准。

2、主要财务数据

重庆美天最近一年及一期主要财务指标：

单位：人民币万元

项目	2017.7.31（未经审计）	2016.12.31（未经审计）
资产合计	2,941.66	0
负债合计	1,333.85	0
所有者权益合计	1,607.81	0
项目	2017 年 1-7 月	2016 年度
营业收入	169.25	0
利润总额	-950.07	0
净利润	-955.15	0

3、本次收购的定价依据：

重庆美天为 2017 年 7 月新开业的体检分院，经营面积 6050m²，接待能力强，硬件设施完善，高端体检设备齐全，作为重庆地区的美年大健康旗舰店，充分展示公司品牌良好形象，同时可为原有重庆体检分院起到分流作用，更好地提升客

户体验及增强体检业务规模。重庆美天在开业的当月实现收入 169.25 万元人民币，预计下半年基本能够实现盈利。

根据北京中同华资产评估有限公司出具的评估报告，本次评估同时采用了收益法和资产基础法进行评估，并最终选用收益法评估结果为最终评估结果，重庆美天截至 2017 年 7 月 31 日最终评估值为 3,630 万元人民币。本次收购价格以该评估结果为依据，经交易各方协商确定估值为 3,000 万元人民币。

三、本次交易股权转让方情况

1、西昌美年之股权转让方基本情况：

(1) 李朝阳，中国国籍，身份证号码：530111*****1731，持有西昌美年 31.5% 股权；

(2) 王凤鸣，中国国籍，身份证号码：513401*****0236，持有西昌美年 20% 股权；

(3) 廖奇武，中国国籍，身份证号码：510102*****6136，持有西昌美年 20% 股权；

(4) 杨桦，中国国籍，身份证号码：510102*****6610，持有西昌美年 13.5% 股权。

西昌美年之股权转让方李朝阳、王凤鸣、廖奇武、杨桦与公司均不存在关联关系。

2、安徽慈济之股权转让方基本情况：

(1) 陶凯，中国国籍，身份证号码：340321*****6971，持有安徽慈济 21.25% 股权；

(2) 宋娣，中国国籍，身份证号码：340304*****1027，持有安徽慈济 12.75% 股权；

(3) 刘福城，中国国籍，身份证号码：342326*****6718，持有安徽慈济 8.5% 股权；

(4) 邱金秀，中国国籍，身份证号码：340405*****0227，持有安徽慈

济 5.1% 股权；

(5) 安徽兄弟健康产业管理有限公司，持有安徽慈济 37.39% 股权。

法定代表人：崔小林

注册资本：1,000 万元人民币

成立日期：2016 年 01 月 18 日

住所：安徽省蚌埠市凤阳西路 8 号七楼

经营范围：健康信息咨询与管理；健康体检；医院管理；酒店管理；物业管理；企业经营管理；餐饮管理；医疗器械、保健品、汽车、摩托车、电动车、工程机械、建材、钢材、石材、装修材料、家具、粮食、农副产品、日用百货、电子产品（不含电视卫星地面接收设备）、矿产品、煤炭、焦炭的批发、零售。（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）

股权结构为：

序号	股东名称	出资金额（人民币万元）	出资比例
1	崔小林	200	20%
2	赵素芳	800	80%
	合计	1,000	100%

安徽慈济之股权转让方陶凯、宋娣、刘福城、邱金秀、安徽兄弟健康产业管理有限公司与公司均不存在关联关系。

3、旅顺美年之股权转让方基本情况

(1) 孟杰，中国国籍，身份证号码：210204*****4845，持有旅顺美年 49% 股权；

(2) 王圣福，中国国籍，身份证号码：210202*****6416，持有旅顺美年 35% 股权。

旅顺美年之股权转让方孟杰、王圣福与公司均不存在关联关系。

4、杭州美年之股权转让方为基本情况

陈向东，中国国籍，身份证号码：330106*****1519，持有杭州美年 30% 股权。

杭州美年之股权转让方陈向东与公司不存在关联关系。

5、武汉高信之股权转让方基本情况

公司名称：武汉言颐行健康管理有限公司，持有武汉高信 81% 股权。

法定代表人：杨革生

注册资本：300 万元人民币

成立日期：2016 年 11 月 4 日

住所：武汉市江岸区二七街二七路 316 号金涛翰林苑 8 栋 1 层 2 室

经营范围：健康管理咨询、健康保健咨询（不含诊疗）；营养健康咨询；非医疗性心理咨询。（依法须经审批的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构为：

序号	股东名称	出资金额（人民币万元）	出资比例
1	余梅	150	50%
2	杨革生	150	50%
	合计	300	100%

武汉高信之股权转让方武汉言颐行与公司均不存在关联关系。

6、南昌美康之股权转让方基本情况：

（1）艾林飞，中国国籍，身份证号码：360124*****0079，持有南昌美康 42.50% 股权；

（2）董丹凤，中国国籍，身份证号码：360281*****3028，持有南昌美康 42.50% 股权。

南昌美康之股权转让方艾林飞、董丹凤与公司均不存在关联关系。

7、重庆美天之股权转让方基本情况

（1）郑维峰，中国国籍，身份证号码：35032*****2238，持有重庆美天 16.20% 股权；

（2）陈春节，中国国籍，身份证号码：500230*****0279，持有重庆美天 16.20% 股权；

（3）易斌，中国国籍，身份证号码：510222*****7914，持有重庆美天 8.10% 股权；

（4）曹烈梅，中国国籍，身份证号码：510222*****1126，持有重庆美

天 8.10% 股权；

(5) 桂嘉男，中国国籍，身份证号码：210106*****4911，持有重庆美

天 8.10% 股权；

(6) 梁馨引，中国国籍，身份证号码：500382*****2329，持有重庆美

天 8.10% 股权；

(7) 学平大健康产业集团有限公司，持有重庆美天 8.10% 股权；

法定代表人：彭学平

注册资本：50,000 万元人民币

成立日期：2014 年 06 月 09 日

住所：重庆市九龙坡区科园二路 137 号 14 层 1 号

经营范围：健康咨询（不含治疗和医疗健康咨询以及法律、法规规定需许可或审批的项目），从事医疗技术专业领域内的技术开发，医疗技术咨询、技术转让及技术服务，投资管理及咨询（不得从事银行、证券、保险等需要取得许可或审批的金融业务），企业管理咨询，商务信息咨询，企业形象策划，市场营销策划，销售 I 类医疗器械、实验室设备、办公用品、计算机软硬件、打印设备、计算机配件、计算机消耗材料、建材（不含危险化学品）、通讯器材（不含卫星地面发射和接收设备）、仪器仪表，计算机软件及辅助设备的技术开发，会议及展览服务，仪器仪表维修、技术咨询及技术服务。（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）

股权结构为：

序号	股东名称	出资金额（人民币万元）	出资比例
1	彭学平	49,500	99%
2	重庆德凯健康咨询服务有限 公司	500	1%
合计		50,000	100%

(8) 重庆华藏医院投资有限公司，持有重庆美天 8.10% 股权。

法定代表人：彭学平

注册资本：1,000 万元人民币

成立日期：2014年07月28日

住所：重庆市九龙坡区科园二路137号14层1号

经营范围：医院投资管理，医院管理（不含诊断、治疗活动），医疗技术咨询，投资咨询（不得从事银行、证券、保险等需要取得许可或审批的金融业务），企业管理咨询，商务信息咨询，销售I类医疗器械、实验室设备、计算机及配件、打印设备、计算机消耗材料、建材（不含危险化学品）、通讯器材（不含卫星地面发射和接收设备），会议及展览服务。（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）

股权结构为：

序号	股东名称	出资金额（人民币万元）	出资比例
1	刘光励	340	34%
2	李卫	170	17%
3	重庆学平医院管理有限公司	490	49%
	合计	1,000	100%

重庆美天之股权转让方郑维峰、陈春节、易斌、曹烈梅、桂嘉男、梁馨引、学平大健康产业集团有限公司、重庆华藏医院投资有限公司与公司均不存在关联关系。

四、交易协议的主要内容

（一）协议主体

公司下属全资子公司拟分别与七家公司的股权转让方及目标公司签订股权转让/增资协议，协议主体相关情况如下：

标的公司名称（目标公司）	转让方（乙方）	受让方（甲方）
西昌美年	李朝阳、王凤鸣等	成都公司
安徽慈济	陶凯、宋娣等	安徽公司
旅顺美年	孟杰、王圣福	大连公司
杭州美年	陈向东	美年大健康
武汉高信	武汉言顾行	武汉公司

南昌美康	艾林飞、董丹凤	南昌公司
重庆美天	郑维峰、陈春节等	成都公司

（二）股权转让对价、增资款及支付方式

1、股权转让对价、增资金额的确定

本着自愿、平等互利、公平公允的原则，并结合具有证券从业资格的评估机构出具的部分标的公司的评估报告，交易各方根据行业惯例，分别协商确定目标公司股权的收购对价、增资金额（如有）。

2、股权转让对价的支付

协议签订后并在目标公司完成本次股权转让工商变更等其他政府部门变更手续之日起 10 个工作日内向乙方支付股权转让款的 51%；上述投资收购的相关手续全部完成变更后 3 个月内支付其余尾款。

3、增资款的支付（如有）

股权转让完成后，再由甲方以货币方式向目标公司进行增资。

（三）股权交割及资产交接

目标公司在获得主管登记部门核发的营业执照之日为本次股权转让及增资事项完成日，即“交割日”。

在本协议签订并且甲方支付第二笔款项后 3 个工作日内，协议各方完成目标公司的资产交接，由甲方代表以及乙方代表结合审计评估将目标公司进行整体的清查和交接。

甲、乙双方确认：资产交接日前目标公司不分配利润、不转移和藏匿资产、不借出非经营性资金等。盈余公积金等留存收益归股权转让及增资后的目标公司全体股东共享。目标公司自工商变更完成日起形成的利润，将由双方按照其各自持有的目标公司股权比例分享。

（四）未来盈利承诺

1、未来盈利承诺

除杭州美年外的六家目标公司股东（乙方）对各自目标公司 2018 年度、2019

年度、2020 年度可实现的净利润作出承诺，具体如下表：

单位：人民币万元

序号	目标公司	2018 年承诺净利润	2019 年承诺净利润	2020 年承诺净利润	承诺主体（乙方）
1	西昌美年	620	620	620	李朝阳、王凤鸣、廖奇武、杨桦
2	安徽慈济	550	550	550	陶凯、宋娣、刘福城、邱金秀、安徽兄弟健康产业管理有限公司
3	旅顺美年	200	350	575	孟杰、王圣福
4	武汉高信	200	400	600	武汉言顺行
5	南昌美康	200	350	575	艾林飞、董丹凤
6	重庆美天	200	350	575	郑维峰、陈春节、易斌、桂嘉男、梁馨引、曹烈梅、学平大健康产业集团有限公司、重庆华藏医院投资有限公司

2、承诺未实现时的后续安排

目标公司每一年度经公司认可的审计机构审计后，扣除非经常性损益的税后归属于母公司的净利润(以下简称“实际净利润数”)若未能达到承诺净利润，由目标公司股东（乙方）按照如下公式计算所得的金额，自审计报告出具后15日内由目标公司股东(乙方)支付至公司下属全资子公司银行账户。具体计算公式如下：

每年应补偿的现金金额=(截止当年年末累计承诺净利润数-截止当年年末累计实际净利润数) *目标公司估值/补偿期限内各年的承诺净利润数总和*本次收购目标公司的股权比例-累积已补偿的现金金额

若计算的应补偿的现金金额小于0时，按0取值，即无须进行现金补偿。

（五）协议的生效

本协议须各方盖章及授权代表签字，自甲方履行完毕相应的审批程序之日起生效。

五、本次交易的目的、存在的风险和对上市公司的影响

1、本次交易的目的、对公司的影响

本次收购西昌美年等七家公司股权，使公司业务规模和市场空间得到了进一步提高，符合公司持续发展的战略需求，有助于增强公司的盈利能力，进一步巩固公司行业地位并提升公司经济效益，对于本公司长远发展具有重要意义，本次签署协议不存在损害公司及股东利益的情形。

2、存在的风险

上述交易如涉及许可经营事项需获得相关政府职能部门审批，存在审批时间不确定的风险。本次收购完成后，公司将充分利用公司规模、品牌、管理优势，对并购标的进行有效资源整合，以达到良好的协同效应。敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

- 1、第六届董事会第三十三次（临时）会议决议
- 2、深交所要求的其它文件

特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司

董 事 会

二〇一七年九月十三日