

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
的进展公告

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。

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”）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》。同意公司下属全资子公司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。

具体情况详见 2017 年 9 月 14 日刊登在《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《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》（公告编号为：2017-087）。

近日，上述七家公司已完成工商变更登记，具体情况如下：

1、西昌美年大健康健康管理有限公司

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）

股权结构：

序号	股东名称	出资金额（人民币万元）	出资比例
1	成都美年大健康健康管理有限公司	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、安徽慈济医疗投资管理有限公司

公司名称：安徽慈济医疗投资管理有限公司

企业类型：其他有限责任公司

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：安徽省蚌埠市万达广场项目一期定向回购商业楼四层

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	安徽博瑞康健康管理咨询有限公司	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%

3、大连旅顺美年大健康新城综合门诊部有限公司

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（法人独资）

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。）

股权结构：

序号	股东名称	出资金额（人民币万元）	出资比例
1	大连大健康科技健康管理有限公司	1,000	100%

4、杭州美年滨河医疗门诊部有限公司

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（法人独资）

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)。(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	美年大健康产业(集团)有限公司	800	100%

5、武汉高信门诊部有限公司

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(非自然人投资或控股的法人独资)

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	武汉美年大健康体检管理有限公司	1,611.17	100%

本次先完成股权转让后再进行增资,公司将根据后续增资进展情况及时进行披露。

6、南昌美康健康体检有限公司

公司名称: 南昌美康健康体检有限公司

企业类型: 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

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）

股权结构：

序号	股东名称	出资金额（人民币万元）	出资比例
1	南昌长庚健康体检站有限公司	1,764.71	100%

7、重庆美天健康管理有限公司

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	15.83%
2	成都美年大健康健康管理有限公司	2,493.83	84.17%
	合计	2,962.97	100%

特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司

董 事 会

二〇一七年九月二十二日