

**美年大健康产业控股股份有限公司**  
**关于发行股份购买资产并募集配套资金事项**  
**获得中国证监会核准批文的公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，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”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准美年大健康产业控股股份有限公司向上海维途投资中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1764号），主要内容如下：

“一、核准你公司向上海维途投资中心（有限合伙）发行86,677,923股股份、向上海天亿资产管理有限公司发行59,383,728股股份、向北京东胜康业投资咨询有限公司发行4,800,623股股份购买相关资产。

二、核准你公司非公开发行不超过39,906,103股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。

三、你公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送我会的方案及有关申请文件进行。

四、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。

五、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。

六、本批复自下发之日起12个月内有效。

七、你公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告我会。”

公司董事会将根据上述核准文件要求及股东大会的授权，尽快办理上述相关

事宜，并及时履行相关信息披露义务。

有关本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事宜的联系人和联系方式如下：

1、发行人：美年大健康产业控股股份有限公司

联系人：熊芳君、刘丽娟

电话：021-66773289

传真：021-66773220

2、独立财务顾问（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

独立财务顾问主办人：丁明明、徐妍薇

发行联系人：龚勤

电话：025-83387681

邮箱：gongqin@htsc.com

特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司

董 事 会

二〇一七年十月九日