

美年大健康产业控股股份有限公司 关于设立产业并购基金的进展公告

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”或“本公司”）于 2015 年 12 月 16 日召开的第六届董事会第七次会议审议通过了《关于公司与下属子公司共同投资设立产业并购基金的议案》。同意公司与下属子公司上海美年大健康体检投资管理有限公司以自有资金共同投资设立上海美年大健康一期股权投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，以工商局最终核准登记的名称为准）。注册资本壹亿元人民币，上海美年大健康体检投资管理有限公司出资认缴 100 万元人民币、本公司出资认缴 9,900 万元人民币。具体内容详见 2015 年 12 月 18 日刊登在《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于公司与下属子公司共同投资设立产业并购基金的公告》（公告编号为：2015-149）。

近日，上海美年大健康一期股权投资基金合伙企业（有限合伙）已经完成工商登记，上海市工商行政管理局为其颁发了营业执照（统一社会信用代码：91310000MA1FL1DD91），具体情况如下：

名称：上海美年大健康一期股权投资基金合伙企业（有限合伙）

类型：有限合伙企业

主要经营场所：上海市灵石路 697 号 16 幢 106 室

执行事务合伙人：上海美年大健康体检投资管理有限公司（委派代表：徐可）

成立日期：2016 年 1 月 14 日

合伙期限：2016 年 1 月 14 日至 2046 年 1 月 13 日

经营范围：股权投资，投资管理，资产管理，实业投资，创业投资，投资咨询。【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】

合伙人信息：美年大健康产业控股股份有限公司出资认缴 9900 万元人民币，
上海美年大健康体检投资管理有限公司出资认缴 100 万元人民币。

特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司

董 事 会

二〇一六年一月十九日