

美年大健康产业控股股份有限公司

关于投资设立上海美健奥亚健康管理有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”或“美年健康”）为满足公司发展战略需要，拟以自有资金人民币 10,000 万元投资设立全资子公司上海美健奥亚健康管理有限公司（具体以公司登记机关核准的名称为准，以下简称“美健奥亚”），占美健奥亚股权比例 100%。

2、本次对外投资事项经公司第六届董事会第三十次（临时）会议审议通过。本次对外投资事项在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。

3、本次对外投资事项不涉及关联交易，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、投资标的基本情况

企业名称：上海美健奥亚健康管理有限公司

住所：上海市灵石路 697 号（暂定）

注册资本：10,000 万元人民币

法定代表人：俞熔

公司类型：有限责任公司

经营范围：企业管理咨询，商务咨询。

资金来源及出资方式：自有资金。

上述信息，以登记机关最终核准内容为准。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的

本次对外投资是公司从长期品牌战略布局角度做出的慎重决定，旨在通过成立美健奥亚，用于满足高端个人体检市场需求，为高端客户提供多层次、全方位、精准化、个性化、高水准的优质健康服务，为公司未来提供更深度的体检服务及差异化服务奠定市场基础，进一步提高公司核心竞争力和盈利能力。

2、存在的风险

美健奥亚的设立须经公司登记机关批准或核准，客观上存在不被批准或核准的可能性，因此公司存在可能无法获得批准的风险。

3、对公司的影响

本次对外投资有利于优化公司整体战略布局，使公司品牌体系全面升级，建成涵盖专业体检、高端体检、高端医疗、慢病管理等的全方位健康管理体系。通过美年大健康、慈铭体检、慈铭奥亚、美兆医疗，汇聚专业力量，为客户提供多品牌、多层次、精准化、个性化的健康服务。本次对外投资设立美健奥亚使用公司自有资金，不会对公司主营业务造成不利影响，对公司本期和未来财务状况和经营成果不存在不利影响，亦不存在损害股东利益的情况。

四、备查文件

1、公司第六届董事会第三十次（临时）会议决议

特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司

董事会

二〇一七年六月十五日