

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进展公告

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。

美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 6 月 14 日召开的第六届董事会第三十次（临时）会议审议通过了《关于公司对外投资设立上海美健奥亚健康管理有限的议案》。同意公司以自有资金人民币 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%。具体内容详见 2017 年 6 月 15 日刊登在《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于公司对外投资设立上海美健奥亚健康管理有限的公告》（公告编号为：2017-056）。

近日，美健奥亚已经完成工商登记，上海市静安区市场监督管理局为其颁发了营业执照（统一社会信用代码：91310106MA1FY7HA73），具体情况如下：

名称：上海美健奥亚健康管理有限公司

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：上海市静安区灵石路 697 号 13 幢 105 室

法定代表人：俞熔

成立日期：2017 年 6 月 22 日

经营范围：营养健康咨询服务，企业管理咨询，商务信息咨询，设计、制作、代理、发布各类广告，从事计算机软件科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，电子商务（不得从事增值电信业务、金融业务）。【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：美年大健康产业控股股份有限公司持股 100%。

特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司

董事会

二〇一七年六月二十三日