

美年大健康产业控股股份有限公司
关于下属子公司与嘉兴信文淦富股权投资合伙企业（有限合伙）
共同对外投资暨关联交易的进展公告

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”）于 2017 年 8 月 28 日、2017 年 9 月 13 日召开第六届董事会第三十二次会议和 2017 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于下属子公司与嘉兴信文淦富股权投资合伙企业（有限合伙）共同对外投资暨关联交易的议案》。于 2017 年 11 月 15 日、2017 年 12 月 1 日召开第六届董事会第三十五次（临时）会议和 2017 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于下属子公司对外投资暨关联交易的议案》。同意公司下属子公司与嘉兴信文淦富股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉兴信文淦富”）共同投资美年、奥亚体检中心。具体情况详见公司发布的《关于下属子公司与嘉兴信文淦富股权投资合伙企业（有限合伙）共同对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2017-078）、《关于下属子公司对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2017-112）。

近日，由嘉兴信文淦富投资的部分标的已完成工商注册或变更登记，具体情况如下：

一、绍兴美年门诊部有限公司

公司名称：绍兴美年门诊部有限公司

类型：私营有限责任公司（自然人控股或私营性质企业控股）

法定代表人：王成

注册资本：人民币 1,800 万元

成立日期：2017 年 12 月 27 日

住所：浙江省绍兴市越城区迪荡新城都泗门路 80 号 3-4 层（汇银国贸大厦）

经营范围：门诊医疗服务；医学检验科；医学影像科；（上述经营范围凭有效许可证经营，具体经营范围以许可证核定为准）；非医疗性健康信息咨询（除心理咨询）（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）

股权结构：

序号	股东名称	认缴金额（万元）	认缴比例
1	美年大健康产业（集团）有限公司	180	10%
2	王志平	684	38%
3	王成	198	11%
4	嘉兴信文淦富	738	41%
合计		1,800	100%

二、青岛美年健康科技健康管理有限公司

公司名称：青岛美年健康科技健康管理有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：周功莘

注册资本：人民币 2,116.60 万元

成立日期：2016 年 09 月 20 日

住所：山东省青岛市市南区东海中路 30 号

经营范围：健康科技项目开发，健康档案管理，健康信息咨询；诊疗服务（分支机构凭许可证经营）（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（万元）	出资比例
1	青岛大健康科技健康管理有限公司	400.25	18.91%
2	嘉兴信文淦富	1,716.35	81.09%
合计		2,116.60	100%

三、广州美宜医疗科技有限公司

公司名称：广州美宜医疗科技有限公司

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：吴蓉

注册资本：人民币 6,427.45 万元

成立日期：2016 年 01 月 25 日

住所：广州市越秀区环市东路 326 号之一四楼 E 区

经营范围：研究和试验发展（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（万元）	出资比例
1	吴蓉	600	9.34%
2	罗卉乔	200	3.11%
3	赵胜军	837.10	13.02%
4	王勇	837.10	13.02%
5	芮新明	833.34	12.97%
6	广州市美年大健康医疗科技有限公司	775.82	12.07%
7	嘉兴信文淦富	2,344.09	36.47%
合计		6,427.45	100%

四、长春美健健康科技有限公司

公司名称：长春美健健康科技有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：皮志强

注册资本：人民币 3,000 万元

成立日期：2017 年 08 月 28 日

住所：吉林省长春市朝阳区前进大街集商国际项目 A1、A2、A3、A4、A5 号楼 103 号 104 号

经营范围：保健食品研发；健康信息咨询；内科、外科、医学影像科、医学检验科、耳鼻喉科、眼科、口腔科、中医、皮肤科、妇科、健康体检（限分支机构经营）（法律、法规禁止的项目不得经营；依法需经批准的项目，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（万元）	出资比例
1	长春美康健康咨询有限公司	1,170	39%
2	上海美健奥亚健康管理有限公司	300	10%
3	嘉兴信文淦富	1,530	51%
合计		3,000	100%

五、广州增城区美年健康管理有限公司

公司名称：广州增城区美年健康管理有限公司

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：宋德明

注册资本：人民币 2,000 万元

成立日期：2017 年 12 月 29 日

住所：广州市增城区荔城街挂绿路 2 号挂绿广场增城区挂绿广场商贸城四层 4C46 号

经营范围：商务服务业（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（万元）	出资比例
1	广州市美年大健康医疗科技有限公司	200	10%
2	卢泰敏	980	49%
3	嘉兴信文淦富	820	41%
合计		2,000	100%

特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司

董 事 会

二 0 一 八 年 一 月 二 十 九 日