

美年大健康产业控股股份有限公司
关于全资子公司与上海健亿投资中心（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”）分别于 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《关于全资子公司与上海健亿投资中心（有限合伙）共同对外投资暨关联交易的议案》。同意公司下属全资子公司上海美兆健康管理有限公司（以下简称“美兆管理”）与上海健亿投资中心（有限合伙）（以下简称“健亿投资”）共同对外投资美兆体检中心。具体情况详见公司发布的《关于全资子公司与上海健亿投资中心（有限合伙）共同对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2017-079）。

近日，由健亿投资对外投资的重庆美兆医院管理有限公司已完成工商注册登记，具体情况如下：

公司名称：重庆美兆医院管理有限公司

企业类型：有限责任公司

法定代表人：刘月明

注册资本：人民币 5,000 万元

成立日期：2017 年 12 月 26 日

住所：重庆市渝北区龙山街道新南路 439 号中国华融现代广场 3 幢 2101 室

经营范围：健康信息咨询（不含医疗及治疗）；医疗机构执业（取得相关行政许可后，在许可范围内从事经营活动）。（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	重庆天亿兴融企业管理有限公司	500	10%
2	陈春节	300	6%
3	黄炫	700	14%
4	美兆管理	500	10%
5	健亿投资	3,000	60%
合计		5,000	100%

特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司

董 事 会

二〇一八年一月二十九日