

美年大健康产业控股股份有限公司

关于下属子公司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 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》。于 2018 年 1 月 25 日、2018 年 2 月 12 日召开第六届董事会第三十七次（临时）会议和 2018 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于下属子公司对外投资暨关联交易的议案》。分别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”）、上海健亿投资中心（有限合伙）、南通美兆美年健康产业并购投资基金（有限合伙）（以下简称“南通基金”）共同投资美年、慈铭、奥亚、美兆体检中心。具体情况详见公司发布的《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、2018-018）。

近日，由嘉兴信文淦富、南通基金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、郑州美健健康管理有限公司

公司名称：郑州美健健康管理有限公司

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：胡伟东

注册资本：人民币 2,000 万元

成立日期：2017 年 07 月 14 日

住所：郑州市二七区黄岗寺嵩山路社区 1 号楼一至二层

经营范围：健康咨询，营利性医疗服务，电子产品技术开发。（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	注册资本（万元）	比例
1	郑州大健康科技有限公司	200	10%
2	嘉兴信文淦富	1,800	90%
合计		2,000	100%

二、安徽美欣健康管理咨询有限公司

公司名称：安徽美欣健康管理咨询有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：许思瞳

注册资本：人民币 1,836.73 万元

成立日期：2017 年 12 月 04 日

住所：安徽省合肥市包河区包河大道与乌鲁木齐路交口九珑湾广视花园 A 区

经营范围：健康管理咨询；医院管理咨询；商务信息咨询；会务服务；生物制品研发；计算机软件研发及销售；一类医疗器械、电子产品、工艺品、办公用品、预包装食品销售；餐饮服务；急诊科、内科、外科、妇科专业、眼科、耳鼻喉咽喉科、口腔科、医学检验科、医学影像科诊疗服务；医疗服务（凭许可证在核准范围内经营）；健康体检（限分支机构）（凭许可证在有效期内经营）。（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	注册资本（万元）	比例
1	许思瞳	900	49%
2	安徽博瑞康健康管理咨询有限公司	275.51	15%
3	嘉兴信文淦富	661.22	36%
合计		1,836.73	100%

三、颍上美年大健康管理有限公司

公司名称：颍上美年大健康管理有限公司

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：李峰

注册资本：人民币 1,600 万元

成立日期：2018 年 04 月 20 日

住所：颍上县工业园区生活楼第 1 栋一层 105-106 号

经营范围：健康管理（不含医疗）、食品销售。（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	注册资本（万元）	比例
1	孙蕾	304	19%
2	李峰	480	30%
3	安徽博瑞康健康管理咨询有限公司	160	10%
4	嘉兴信文淦富	656	41%
合计		1,600	100%

四、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 3,916.60 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	注册资本（万元）	比例
1	青岛大健康科技健康管理有限公司	740.63	18.91%
2	嘉兴信文淦富	3,175.97	81.09%
合计		3,916.60	100%

五、上海美云门诊部有限公司

公司名称：上海美云门诊部有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：蒋春

注册资本：人民币 2,500 万元

成立日期：2018 年 03 月 21 日

住所：上海市嘉定区洪德路 202 号、204 号、206 号

经营范围：营利性医疗机构。（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	注册资本（万元）	比例
1	美年大健康产业（集团）有限公司	250	10%
2	嘉兴信文淦富	2,250	90%
合计		2,500	100%

六、宣城市美年大健康管理有限公司

公司名称：宣城市美年大健康管理有限公司

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：汪忠丹

注册资本：人民币 1,500 万元

成立日期：2018 年 01 月 25 日

住所：安徽省宣城市宣州区双塔路敬亭棋院 1-5 室

经营范围：健康管理、医院管理、商务信息咨询；会务服务、生物制品研发；计算机软件研发及销售；一类医疗器械、办公用品销售；急诊科、内科、外科、

妇科专业、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、医学检验科、医学影像科健康体检业务。

（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：

序号	股东名称	注册资本（万元）	比例
1	宣城市喜达金融服务有限公司	735	49%
2	安徽博瑞康健康管理咨询有限公司	150	10%
3	嘉兴信文淦富	615	41%
合计		1,500	100%

宣城市喜达金融服务有限公司实际控制人为汪忠丹，与公司不存在关联关系。

七、黄山美年大健康咨询有限责任公司

公司名称：黄山美年大健康咨询有限责任公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：朱兵

注册资本：人民币 1,800 万元

成立日期：2018 年 04 月 09 日

住所：安徽省黄山市屯溪区社屋前路 1-1 号昱东大厦裙楼

经营范围：健康咨询服务；健康管理；医疗科技专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务。（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：

序号	股东名称	注册资本（万元）	比例
1	芜湖市携创商贸有限责任公司	180	10%
2	朱兵	360	20%
3	郭思怡	342	19%
4	安徽博瑞康健康管理咨询有限公司	180	10%
5	嘉兴信文淦富	738	41%
合计		1,800	100%

八、高安美年大健康体检管理有限公司

公司名称：高安美年大健康体检管理有限公司

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：郑传兵

注册资本：人民币 1,800 万元

成立日期：2018 年 04 月 23 日

住所：江西省宜春市高安市德远路与文昌路交叉口品正大厦 2 楼

经营范围：健康管理，健康咨询，健康体检，健康用品代理及销售。（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	注册资本（万元）	比例
1	高安美悦大健康管理有限公司	882	49%
2	江西美年大健康管理有限公司	180	10%
3	嘉兴信文淦富	738	41%
合计		1,800	100%

高安美悦大健康管理有限公司实际控制人为徐伟，与公司不存在关联关系。

九、广州美年大健康医疗投资有限公司

公司名称：广州美年大健康医疗投资有限公司

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：罗卉乔

注册资本：人民币 2,500 万元

成立日期：2018 年 04 月 18 日

住所：广州市海珠区新港东路 618 号、620 号；会展南一路 1 号、3 号 201 房

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	注册资本（万元）	比例
1	广州市美年大健康医疗科技有限公司	250	10%
2	嘉兴信文淦富	2,250	90%
合计		2,500	100%

十、南宁美元康健康管理有限公司

公司名称：南宁美元康健康管理有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：钱功文

注册资本：人民币 1,800 万元

成立日期：2018 年 04 月 23 日

住所：南宁市江南区白沙大道 38-8 号第三层

经营范围：健康科技项目开发、项目管理，保健信息咨询服务（以上项目除国家专项规定外）；以下经营范围仅限有资质的分支机构经营：健康体检、急诊医学科、内科、外科、妇科专业、中医科、口腔科、眼耳鼻咽喉科、医学检验科（临床体液、血液专业、临床化学检验专业）、医学影像科（X 线诊断专业、超声诊断专业、心电诊断专业）、预防保健科、餐饮服务（以上项目具体项目以审核部门批准的为准，凭有效许可证经营）。（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	注册资本（万元）	比例
1	南宁美年大健康体检有限公司	180	10%
2	嘉兴信文淦富	1,620	90%
合计		1,800	100%

十一、福州市慈铭奥亚健康管理有限公司

公司名称：福州市慈铭奥亚健康管理有限公司

企业类型：有限责任公司

法定代表人：王灵娟

注册资本：人民币 3,000 万元

成立日期：2018 年 01 月 10 日

住所：福建省福州市鼓楼区湖东路 168 号宏利大厦裙楼 2 层北侧

经营范围：健康管理；健康信息咨询；诊疗服务。（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：

序号	股东名称	注册资本（万元）	比例
1	贾宗岭	870	29%
2	王灵娟	600	20%
3	上海美健奥亚健康管理有限公司	450	15%
4	南通基金	1,080	36%
合计		3,000	100%

十二、云南美辰大健康服务有限公司

公司名称：云南美辰大健康服务有限公司

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：刘艳

注册资本：人民币 1,800 万元

成立日期：2017 年 07 月 06 日

住所：云南省昆明市官渡区官渡街道办事处季官社区居民委员会第三居民小组云秀小巷官南城 B 区 5 号

经营范围：健康信息咨询；健康项目策划；健康档案管理；健康与医疗管理软件开发；计算机软硬件的开发、应用及技术咨询、技术服务、技术转让；企业管理；医疗技术咨询；养老服务；商务信息咨询；承办会议及商品展览展示活动；医疗器械、保健食品、预包装食品、散装食品的销售（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	注册资本（万元）	比例
----	------	----------	----

1	云南美年大健康产业有限公司	180	10%
2	南通基金	1,620	90%
合计		1,800	100%

十三、南京美宜门诊部有限公司

公司名称：南京美宜门诊部有限公司

企业类型：有限责任公司

法定代表人：安玉英

注册资本：人民币 2,473.91 万元

成立日期：2016 年 07 月 24 日

住所：南京市江宁高新园区天元东路 52 号

经营范围：医疗服务。（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：

序号	股东名称	注册资本（万元）	比例
1	南京美年大健康管理有限公司	425.51	17.20%
2	南通基金	2,048.40	82.80%
合计		2,473.91	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 五 月 九 日