

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：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、钦州美龄健康体检有限公司

公司名称：钦州美龄健康体检有限公司

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：杨苑最

注册资本：人民币1,800万元

成立日期：2018年05月10日

住所：钦州市子材东大街8号奥林财富中心1号楼501号

经营范围：健康体检服务；健康管理咨询。(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	注册资本（万元）	比例
1	杨苑最	252	14%
2	钟德华	450	25%
3	区婵	180	10%
4	南宁美年大健康体检有限公司	180	10%
5	嘉兴信文淦富	738	41%
合计		1,800	100%

二、南安市美年大健康管理有限公司

公司名称：南安市美年大健康管理有限公司

企业类型：有限责任公司

法定代表人：林志景

注册资本：人民币 1,800 万元

成立日期：2018 年 01 月 22 日

住所：福建省泉州市南安市美林街道江北大道滨江一号 2 号楼 101 单元、201 单元

经营范围：健康管理咨询；投资咨询（不含金融、证券、期货的投资咨询）。

（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	注册资本（万元）	比例
1	林志景	270	15%
2	王灵娟	180	10%
3	林舒平	144	8%
4	傅亚玲	144	8%
5	贾宗岭	144	8%
6	上海美恒门诊部有限公司	342	19%
7	南通基金	576	32%
合计		1,800	100%

三、东莞市美嘉尔医疗科技有限公司

公司名称：东莞市美嘉尔医疗科技有限公司

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：何云

注册资本：人民币 2,000 万元

成立日期：2017 年 07 月 31 日

住所：东莞松山湖高新技术产业开发区研发五路 2 号宏远研发大厦 6 号研发楼 1 层 13 号、14 号

经营范围：医疗器械技术研发；个体或群体健康的监测、分析、评估以及健康咨询、指导和危险因素干预；企业管理咨询；销售：保健食品、保健用品。（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	何云	980	49%
2	东莞南城美年大健康门诊部有限公司	200	10%
3	南通基金	820	41%
合计		2,000	100%

四、东莞虎门美年健康管理有限公司

公司名称：东莞虎门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：方勇军

注册资本：人民币 2,000 万元

成立日期：2018 年 05 月 10 日

住所：东莞市虎门镇连升北路 288 号 2 层 5 号铺

经营范围：健康咨询服务；诊疗服务；体检管理软件开发；餐饮服务；销售：保健食品、保健用品。（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	方勇军	980	49%
2	深圳美年健康健康管理有限公司	200	10%
3	南通基金	820	41%
合计		2,000	100%

五、东莞长安美年健康管理有限公司

公司名称：东莞长安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：钱艳

注册资本：人民币 1,800 万元

成立日期：2018 年 05 月 10 日

住所：东莞市长安镇新安社区横安路 194 号宏海金龙大厦二楼

经营范围：个体或群体健康的监测、分析、评估以及健康咨询、指导和危险因素干预；诊疗服务；体检管理软件开发；健康咨询服务；销售：特殊食品（保健食品）、保健用品。（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	钱艳	882	49%
2	深圳美年健康健康管理有限公司	180	10%
3	南通基金	738	41%
合计		1,800	100%

特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司

董 事 会

二〇一八年五月三十日