

美年大健康产业控股股份有限公司
关于收购西宁美年大健康健康管理有限公司等
十九家公司股权的进展公告

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 2019 年 4 月 25 日召开了第七届董事会第六次会议，审议通过《关于收购西宁美年大健康健康管理有限公司等十九家公司股权的议案》，同意公司下属子公司以自有资金收购西宁美年大健康健康管理有限公司等十九家公司股权，股权转让金额合计为人民币 34,742.75 万元。具体情况详见公司发布的《关于收购西宁美年大健康健康管理有限公司等十九家公司股权的公告》（公告编号：2019-045）。

近日，上述部分标的已完成工商变更登记，具体情况如下：

一、西宁美年大健康健康管理有限公司

公司名称：西宁美年大健康健康管理有限公司

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：张孟秋

注册资本：人民币 1,500 万元

成立日期：2016 年 05 月 11 日

住所：青海省西宁市城西区五四大街 39-1 号 7 层

经营范围：健康管理（不含医疗业务）；健康技术项目开发；（以下项目仅限分支机构凭医疗机构许可证经营）：内科、中医科、医学检验科、医学影像科（心电图、B 超诊断专业）、妇科、眼科、口腔科、耳鼻喉科（仅限于健康体检）、健康体检科；热食类食品制售（此项凭许可证经营，有效期限至 2022 年 3 月 22

日止) (上述经营范围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	兰州美年大健康健康管理有限公司	765	51%
2	王哲忠	735	49%
合计		1,500	100%

二、安阳美年大健康管理有限公司

公司名称: 安阳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: 梁震

注册资本: 人民币 1,000 万元

成立日期: 2015 年 05 月 25 日

住所: 安阳市文峰区富泉街与朝阳路交叉口东北角

经营范围: 健康咨询服务。以下限分支机构经营: 内科/外科; 普通外科专业/妇产科; 妇科专业/眼科/耳鼻咽喉科/口腔科/医学检验科/医学影像科; X 线诊断专业/中西医结合科。(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	郑州美年大健康科技有限公司	510	51%
2	梁震	190.60	19.06%
3	杜恭韶	108.90	10.89%
4	李雁平	73.50	7.35%
5	时钟	54.40	5.44%
6	胡荷萍	46.30	4.63%
7	韩玉玲	16.30	1.63%
合计		1,000	100%

三、驻马店美年大健康科技有限公司

公司名称：驻马店美年大健康科技有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：于鸣高

注册资本：人民币 1,200 万元

成立日期：2016 年 03 月 22 日

住所：驻马店市骏马路与通达路交叉口北 100 米天中豪园 7 号楼

经营范围：医疗产品研发；保健信息咨询服务。

股权结构：

序号	股东名称	注册资本（万元）	比例
1	郑州美年大健康科技有限公司	612	51%
2	张瑞霞	207.48	17.29%
3	于鸣高	138.36	11.53%
4	窦保柱	138.36	11.53%
5	李雁恩	55.32	4.61%
6	申家阳	48.48	4.04%
合计		1,200	100%

四、泸州市美年大健康科技有限公司

公司名称：泸州市美年大健康科技有限公司

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：廖奇武

注册资本：人民币 1,833 万元

成立日期：2016 年 06 月 15 日

住所：泸州市江阳区酒城大道三段 12 号楼 1 号楼（2、3 楼）

经营范围：综合医院（以上经营项目未取得相关行政许可，不得开展经营活动）。医疗软件开发。（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	成都美年大健康健康管理有限公司	934.64	51.00%
2	四川省衡鼎投资股份有限公司	320.86	17.50%
3	成都思可健康管理中心（有限合伙）	320.86	17.50%
4	廖奇武	256.64	14.00%
合计		1,833	100%

五、聊城美年大健康管理有限公司

公司名称：聊城美年大健康管理有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：冯绍军

注册资本：人民币 1,500 万元

成立日期：2017 年 03 月 22 日

住所：山东省聊城市东昌府区新区办事处鲁化路 44 号昌泰锦泰园 3 号酒店式公寓 1-4 层

经营范围：健康管理咨询服务；医疗信息咨询；保健信息咨询；养生文化交流活动策划与推广；医疗机构执业许可证核准的经营业务；保健器械及用品、保健食品、化妆品的批发零售；停车场服务。（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	泰安美年大健康体检管理有限公司	765.00	51.00%
2	宋义	179.25	11.95%
3	郑维峰	143.40	9.56%
4	张敏	134.40	8.96%
5	罗冬青	89.70	5.98%
6	冯绍军	71.70	4.78%
7	刘刚	44.85	2.99%

8	杨杰	35.85	2.39%
9	李胜杰	35.85	2.39%
合计		1,500	100%

六、宿州市美年大健康健康管理有限公司

公司名称：宿州市美年大健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：陶凯

注册资本：人民币 1,500 万元

成立日期：2017 年 11 月 28 日

住所：安徽省宿州市香林丽景湾 16 幢 1 层 0100 号

经营范围：内科、外科、妇产科、妇科专业、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、医学检验科、医学影像科、中医科健康体检服务。（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	安徽美年大健康管理有限公司	765	51%
2	安徽鑫康健康管理有限公司	281.30	18.75%
3	安徽国森电力工程有限公司	272.22	18.15%
4	桂嘉男	181.48	12.10%
合计		1,500	100%

七、庆阳美年大健康健康管理有限公司

公司名称：庆阳美年大健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：白丰丰

注册资本：人民币 1,000 万元

成立日期：2016 年 06 月 01 日

住所：甘肃省庆阳市西峰区岐黄大道太一地中海 C 座二层商铺

经营范围：健康体检、健康管理、健康咨询、医疗保健服务、预包装食品、餐饮服务（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	兰州美年大健康健康管理有限公司	510	51%
2	甘肃艾卡信息管理咨询有限公司	390	39%
3	武小同	100	10%
合计		1,000	100%

八、自贡美年大健康体检医院有限公司

公司名称：自贡美年大健康体检医院有限公司

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：白辉放

注册资本：人民币 1,000 万元

成立日期：2016 年 05 月 16 日

住所：自贡市大安区马吃水路 154 号 13 栋 3 层

经营范围：内科、外科、妇产科、妇科、儿科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、医学检验科、病理科、医学影像科、中医科。（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	成都美年体检医院有限公司	510	51%
2	廖奇武	460.83	46.08%
3	白辉放	29.17	2.92%
合计		1,000	100%

九、眉山美年大健康管理有限公司

公司名称：眉山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：姚进

注册资本：人民币 1,500 万元

成立日期：2017 年 02 月 08 日

住所：眉山市东坡区东坡大道南一段 11 号

经营范围：健康管理咨询，体检服务，综合医院服务、餐饮服务。（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	成都美年大健康管理有限公司	765.10	51%
2	姚进	280	18.67%
3	方洲	262.45	17.50%
4	周从均	192.45	12.83%
合计		1,500	100%

十、内江美年大健康健康管理有限公司

公司名称：内江美年大健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：邓展

注册资本：人民币 1,500 万元

成立日期：2016 年 11 月 09 日

住所：内江市东兴区胜利镇北环路 9 号金石广场 2 幢 1 单元 2 楼 1-4#、3 楼 1-4#

经营范围：营养健康管理咨询；诊疗科目：内科、外科、急诊科、妇科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、预防保健科、医学检验科（临床体液、血液专业、临床生化检验专业、临床免疫血清专业）、医学影像科（X 线诊断专业、CT 诊断专业、磁共振成像诊断专业、超声诊断专业、心电诊断专业）[仅限分支机构凭医疗机构执业许可证在有效期内经营]；餐饮服务（仅限分支机构经营）。（以上经营范围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	成都美年大健康健康管理有限公司	765	51%
2	邓展	428.75	28.58%
3	李晓玲	175	11.67%
4	李洪	131.25	8.75%
合计		1,500	100%

十一、唐山美年大健康健康体检管理有限公司

公司名称：唐山美年大健康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：周宝福

注册资本：人民币 1,600 万元

成立日期：2012 年 09 月 20 日

住所：高新区龙泽北路东侧（世纪龙庭底商 A22 号）

经营范围：医疗服务（仅限分支机构经营）；保健信息咨询（医疗咨询除外）

（以上各项法律法规禁止或限制的不得经营，需审批的经批准后方可经营）

股权结构：

序号	股东名称	注册资本（万元）	比例
1	沈阳美年健康科技健康管理有限公司	1,282	80.125%
2	苗雨成	160	10%
3	毕天晓	158	9.875%
合计		1,600	100%

十二、随州市美年大健康管理有限公司

公司名称：随州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：胡修龙

注册资本：人民币 1,250 万元

成立日期：2013年05月21日

住所：随州市西城烈山大道201号

经营范围：为单位和个人提供健康体检、健康管理服务；诊疗、预防保健科、内科、外科；普通外科专业、妇产科；眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、医学检验科、医学影像科、中医科（以上经营范围限分支机构经营）；会议服务、承办展览服务。（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	武汉美年大健康体检管理有限公司	637.50	51%
2	胡修龙	612.50	49%
合计		1,250	100%

十三、惠州市美年大健康健康管理有限公司

公司名称：惠州市美年大健康健康管理有限公司

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：程景治

注册资本：人民币1,500万元

成立日期：2016年06月17日

住所：惠州市河南岸斑璋湖东鑫大厦1层1F11号商场、1F13号商场、2层、3层3F01-3F06号商场

经营范围：健康管理咨询（不得从事诊疗及心理诊疗活动）；健康科技项目开发；健康档案管理；营利性医疗机构经营（另设分支机构经营）。（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	广州市美年大健康医疗科技有限公司	765	51%
2	何群	375	25%
3	程景治	360	24%

合计	1,500	100%
----	-------	------

十四、阜新美年大健康健康管理有限公司

公司名称：阜新美年大健康健康管理有限公司

企业类型：有限责任公司

法定代表人：蔺阁

注册资本：人民币 1,500 万元

成立日期：2016 年 2 月 6 日

住所：辽宁省阜新市海州区矿工大街 39 号 8/9/10 门

经营范围：健康科技项目开发，健康档案管理，保健信息咨询，健康管理服务，口腔病防治服务，热食类食品制售，体检服务。（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	沈阳美年健康科技健康管理有限公司	765	51%
2	郭国富	315	21%
3	蔺阁	285	19%
4	张学富	135	9%
合计		1,500	100%

十五、太原美年大健康科技健康管理有限公司

公司名称：太原美年大健康科技健康管理有限公司

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：岳仍丽

注册资本：人民币 800 万元

成立日期：2008 年 11 月 03 日

住所：太原市迎泽区双塔东街 124 号 2 层

经营范围：接受委托进行健康体检的档案管理、饮食保健信息咨询；进行内科、外科、妇科专业；眼科；耳鼻咽喉科；口腔科；医学检验科；临床体液、血

液专业；临床化学检验专业；临床免疫、血清学专业；X线诊断专业；超声诊断专业；心电诊断专业的体检（仅限分支机构经营）；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	沈阳美年健康科技健康管理有限公司	608	76%
2	美年大健康产业（集团）有限公司	192	24%
合计		800	100%

十六、平顶山市美年大健康科技服务有限公司

公司名称：平顶山市美年大健康科技服务有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：申远翔

注册资本：人民币 1,000 万元

成立日期：2015 年 10 月 21 日

住所：河南省平顶山市新华区建设路西段中央花园建宏国际大厦 1 楼（西边两跨）和四楼

经营范围：医学研究技术推广、体检服务、门诊部、疗养院。

股权结构：

序号	股东名称	注册资本（万元）	比例
1	郑州美年大健康科技有限公司	860	86%
2	毕小杰	100	10%
3	申远翔	40	4%
合计		1,000	100%

十七、兰州美年大健康金茂健康管理有限公司

公司名称：兰州美年大健康金茂健康管理有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：王哲忠

注册资本：人民币 1,764.71 万元

成立日期：2016 年 02 月 03 日

住所：甘肃省兰州市城关区榆中街 82-88 号

经营范围：以下项目仅限分支机构经营：内、外、妇、口腔、眼、耳鼻咽喉、中医、病理科、职业病、康复医学、医学检验、医学影像科、餐饮服务。（以上项目凭许可证经营；依法须经批准的，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	兰州美年大健康健康管理有限公司	1,764.71	100%
合计		1,764.71	100%

特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司

董 事 会

二〇一九年五月三十日