



新世纪评级关于关注美年大健康产业控股股份有限公司控股股东及其他股东签署《股份转让协议》的公告

上海新世纪资信评估投资服务有限公司（简称“新世纪评级”或“本评级机构”）于2019年6月24日对美年大健康产业控股股份有限公司（简称“美年健康”或“公司”）发行的“18美年01”进行了跟踪评级。评级结果为主体信用等级AA级，评级展望稳定，债项信用等级AA级。

美年健康近日发布《关于控股股东及其他股东签署<股份转让协议>暨权益变动提示性公告》（简称“《公告》”），称公司控股股东及一致行动人以及其他股东分别与阿里巴巴（中国）网络技术有限公司（简称“阿里网络”）、杭州信投信息技术有限公司（简称“杭州信投”）、上海麒钧投资中心（有限合伙）（简称“上海麒钧”）签订《股份转让协议》，向阿里网络、杭州信投和上海麒钧分别转让持有的上市公司股份2.09亿股、1.96亿股及2.00亿股（合计6.05亿股，占公司总股本16.16%）。本次股份转让价格确定为12.01元/股，转让总价为72.65亿元，转让事项实施完成后，阿里网络、杭州信投作为一致行动人，将持有公司10.82%的股份，成为公司第二大股东；上海麒钧将持有公司5.34%的股份。公司本次拟通过协议转让方式引入阿里网络、杭州信投和上海麒钧作为重要战略股东与合作伙伴，帮助公司提升企业数字化、智能化发展水平，构建协作创新的技术平台，为长期健康稳定发展提供支持。

《公告》指出，本次股份转让不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。本次权益变动前，公司控股股东为天亿资产，持有公司3.56亿股股份（占公司总股本的9.50%），俞熔及其一致行动人合计持有公司14.08亿股股份（占公司总股本的37.61%），俞熔为公司的实际控制人；本次权益变动后，天亿资产持有公司2.36亿股股份（占公司总股本的6.31%），仍为公司的控股股东，俞熔及其一致行动人合计持有公司8.56亿股股份（占公司总股本的22.88%），俞熔仍为上市公司的实际控制人。

截至2019年10月27日，俞熔及其一致行动人合计持有美年健康14.08



上海新世纪资信评估投资服务有限公司

Shanghai Brilliance Credit Rating & Investors Service Co., Ltd.

亿股股份，其中 9.25 亿股股份处于质押状态，占其所持股本的 65.72%，关注上述股份转让后，俞熔及其一致行动人股份质押变化情况。

此外，美年健康于 2019 年 9 月 11 日收到中国证监会出具的《关于核准美年大健康产业控股股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2019]1556 号），核准公司非公开发行不超过 748,556,316 股新股，募集资金总额不超过 20.46 亿元。由于俞熔及其一致行动人不参与本次认购，因此股票非公开发行完成后上述一致行动人的持股比例将会被稀释。

新世纪评级将持续关注上述事项的进展，以及上述事项对公司未来发展、生产经营及财务状况的影响，并就该事项对美年健康及其存续期内债券信用质量可能产生的影响进行持续跟踪，并及时披露相关信息。

特此公告

上海新世纪资信评估投资服务有限公司

2019 年 10 月 29 日

