

证券代码：002044

证券简称：美年健康

公告编号：2021-036

美年大健康产业控股股份有限公司 关于调整部分子公司业绩承诺的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 9 日召开第七届董事会第二十六次会议、第七届监事会第十四次会议，分别审议通过《关于调整部分子公司业绩承诺的议案》，同意对部分尚在业绩承诺期内的子公司进行业绩承诺延期履行及业绩承诺补偿计算方法的调整，本议案尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下：

一、业绩承诺的基本情况

公司于 2017 年 9 月 12 日召开第六届董事会第三十三次（临时）会议，审议通过《关于收购西昌美年大健康健康管理有限公司等七家公司股权的议案》。同意公司下属全资子公司以自有资金收购西昌美年大健康健康管理有限公司等七家公司股权，本次交易股权转让价格及增资金额合计为人民币 15,347.10 万元。其中以人民币 2,520 万元受让大连旅顺美年大健康新城综合门诊部有限公司 84% 的股权。具体内容详见公司于 2017 年 9 月 14 日披露的《关于收购西昌美年大健康健康管理有限公司等七家公司股权的公告》（公告编号：2017-087）。

公司于 2018 年 3 月 21 日召开第六届董事会第三十八次（临时）会议，审议通过《关于收购亳州市汇畅健优医疗服务有限公司等十四家公司股权的议案》。同意公司下属子公司以自有资金收购亳州市汇畅健优医疗服务有限公司等十四家公司股权并使用自有资金对其中部分公司进行增资，本次股权转让价格及增资金额合计为人民币 35,829.10 万元。其中以人民币 12,155.60 万元取得岳阳美年大健康健康管理有限公司 35% 的股权、葫芦岛美年大健康管理有限公司 46% 的股权、菏泽美年大健康体检管理有限公司 31% 的股权、海南美年大健康医院有限公司 24% 的股权、亳州美年大健康健康管理有限公司 36% 的股权、新乡美年大健

康管理有限公司 41%的股权。具体内容详见公司于 2018 年 3 月 22 日披露的《关于收购亳州市汇畅健优医疗服务有限公司等十四家公司股权的公告》(公告编号: 2018-036)。

公司于 2018 年 3 月 21 日召开第六届董事会第三十八次(临时)会议和第六届监事会第十五次(临时)会议,审议通过《关于变更募投项目部分募集资金用途及使用募集资金收购德阳美年大健康体检医院有限公司等五家公司股权的议案》。同意公司下属子公司以募集资金人民币 10,157.60 万元收购德阳美年大健康体检医院有限公司等五家公司股权。其中以人民币 6,504 万元受让德阳美年大健康体检医院有限公司 36%的股权、株洲美年大健康健康管理有限公司 84%的股权、丹东美年大健康健康管理有限公司 51%的股权。具体内容详见公司于 2018 年 3 月 22 日披露的《关于变更募投项目部分募集资金用途及使用募集资金收购德阳美年大健康体检医院有限公司等五家公司股权的公告》(公告编号: 2018-035)。

公司于 2019 年 4 月 25 日召开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,本次股权转让金额合计为人民币 34,742.75 万元。其中以人民币 17,022.50 万元受让眉山美年大健康健康管理有限公司 35%的股权、内江美年大健康健康管理有限公司 35%的股权、自贡美年大健康体检医院有限公司 35%的股权、随州市美年大健康健康管理有限公司 36%的股权、阜新美年大健康健康管理有限公司 36%的股权、唐山美年大健康健康体检管理有限公司 70%的股权、聊城美年大健康健康管理有限公司 33%的股权、惠州市美年大健康健康管理有限公司 35%的股权、安阳美年大健康健康管理有限公司 41%的股权、驻马店美年大健康科技有限公司 36%的股权。具体详见公司于 2019 年 4 月 26 日披露的《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)。

此外,公司或公司指定子公司分别于 2017 年度以受让股权方式取得成都天府新区奥亚医院有限责任公司 85%的股权、绵阳美年大健康科技有限责任公司 31%的股权,股权转让金额分别为人民币 3,655 万元、人民币 1,488 万元;于 2018 年以受让股权方式取得普洱美年大健康体检中心有限公司 52%的股权、广元美年

大健康科技有限公司 45%的股权、鄂州美年大健康管理有限公司 36%的股权、新疆普惠安泰健康管理有限公司 81%的股权,股权转让金额分别为人民币 2,579.2 万元、人民币 1,732.5 万元、人民币 1,494 万元、人民币 3,078 万元; 于 2019 年以受让股权方式取得江门美年大健康健康管理有限公司 30%的股权、福清市美年大健康管理有限公司 82%的股权、中山美年大健康管理有限公司 20%的股权、成都锦江维康体检门诊部有限公司 37%的股权,股权转让金额分别为人民币 1,200 万元、5,330 万元、1,080 万元、5,400 万元。

根据各方签署的《投资合作协议》,部分股权转让方对所转让的标的公司未来盈利预测的业绩进行了承诺,具体承诺情况如下:

金额: 人民币万元

序号	标的公司名称	估值	投前比例	投资比例	投资金额	投后比例	2018年承诺净利润	2019年承诺净利润	2020年承诺净利润	2021年承诺净利润	2022年承诺净利润	累计净利润承诺数
1	普洱美年大健康体检中心有限公司	4,960	16%	52%	2,579.2	68%	600	650	700	-	-	1,950
2	成都天府新区奥亚医院有限责任公司	4,300	15%	85%	3,655	100%	400	400	400	-	-	1,200
3	绵阳美年大健康科技有限责任公司	4,800	20%	31%	1,488	51%	600	600	600	-	-	1,800
4	德阳美年大健康体检医院有限公司	4,000	15%	36%	1,440	51%	450	550	650	-	-	1,650
5	成都锦江维康体检门诊部有限公司	12,000	55%	45%	5,400	100%	-	800	1,200	1,600	-	3,600
6	广元美年大健康科技有限公司	3,850	15%	45%	1,732.5	60%	-	450	500	550	-	1,500
7	眉山美年大健康管理有限公司	4,500	16%	35%	1,575	51%	-	520	580	650	-	1,750
8	内江美年大健康健康管理有限公司	3,850	16%	35%	1,347.5	51%	-	450	500	550	-	1,500
9	自贡美年大健康体检医院有限公司	4,000	16%	35%	1,400	51%	-	450	500	550	-	1,500
10	株洲美年大健康健康管理有限公司	3,600	16%	84%	3,024	100%	350	450	550	-	-	1,350
11	岳阳美年大健康健康管理有限公司	5,748.57	16%	35%	2,012	51%	450	550	650	-	-	1,650
12	鄂州美年大健康管理有限公司	4,150	15%	36%	1,494	51%	-	500	550	600	-	1,650
13	随州市美年大健康管理有限公司	3,200	15%	36%	1,152	51%	-	350	400	450	-	1,200
14	新疆普惠安泰健康管理有限公司	3,800	19%	81%	3,078	100%	-	420	480	550	-	1,450
15	丹东美年大健康健康管理有限公司	4,000	19%	51%	2,040	70%	450	550	650	-	-	1,650
16	葫芦岛美年大健康管理有限公司	4,200	19%	46%	1,932	65%	500	550	600	660	720	3,030
17	阜新美年大健康健康管理有限公司	3,000	15%	36%	1,080	51%	-	325	375	425	-	1,125
18	唐山美年大健康健康体检管理有限公司	6,500	10.125%	70%	4,550	80.125%	-	650	700	750	-	2,100
19	菏泽美年大健康体检管理有限公司	4,960	20%	31%	1,537.6	51%	620	680	750	-	-	2,050
20	聊城美年大健康管理有限公司	3,200	18%	33%	1,056	51%	-	400	450	500	-	1,350
21	海南美年大健康医院有限公司	12,500	51%	24%	3,000	75%	950	1,050	1,150	-	-	3,150

序号	标的公司名称	估值	投前比例	投资比例	投资金额	投后比例	2018年承诺净利润	2019年承诺净利润	2020年承诺净利润	2021年承诺净利润	2022年承诺净利润	累计净利润承诺数
22	中山美年大健康管理有限公司	5,400	80%	20%	1,080	100%	-	680	750	780	-	2,210
23	江门美年大健康健康管理有限公司	4,000	70%	30%	1,200	100%	-	500	550	600	-	1,650
24	惠州市美年大健康健康管理有限公司	3,800	16%	35%	1,330	51%	-	450	500	550	-	1,500
25	福清市美年大健康管理有限公司	6,500	18%	82%	5,330	100%	-	500	550	600	-	1,650
26	亳州美年大健康健康管理有限公司	3,600	15%	36%	1,296	51%	300	450	600	-	-	1,350
27	大连旅顺美年大健康新城综合门诊部有限公司	3,000	16%	84%	2,520	100%	200	350	575	-	-	1,125
28	新乡美年大健康管理有限公司	5,800	10%	41%	2,378	51%	750	800	850	-	-	2,400
29	安阳美年大健康管理有限公司	4,400	10%	41%	1,804	51%	-	550	600	650	-	1,800
30	驻马店美年大健康科技有限公司	4,800	15%	36%	1,728	51%	-	600	650	700	-	1,950
合计							6,620	16,225	18,560	11,715	720	53,840

二、业绩承诺调整原因

2020年初，新冠疫情爆发，全国多地出现封城，交通阻断等情况，直接导致公司遍及全国的体检中心第一季度不能正常营业，公司旗下第一家体检中心于3月底开门营业。随着国内疫情防控形势的好转，各体检中心到检人次、客单价、收入等都逐步恢复到往年同期水平，部分甚至已超过历年水平，但2020年度各地子公司的日常经营仍受到较大影响。

鉴于各标的公司在2020年度运营过程中受不可抗力因素影响较大，基于公平原则，公司拟对各子公司股权转让方暨业绩承诺方的原业绩承诺进行适当调整。

三、拟实施的业绩承诺调整方案

1、业绩承诺期限调整：标的公司2020年度业绩不再纳入承诺期限范围；业绩承诺期限分别往后顺延一年，承诺业绩年度由原2020至2022年度变更为2021至2023年度，承诺净利润指标不变；

业绩承诺期限调整后的情况如下：

金额：人民币万元

序号	项目名称	2018年 承诺 净利润	2019年 承诺 净利润	2021年 承诺 净利润	2022年 承诺 净利润	2023年 承诺 净利润	累计净 利润承 诺数
1	普洱美年大健康体检中心有限公司	600	650	700	-	-	1,950
2	成都天府新区奥亚医院有限责任公司	400	400	400	-	-	1,200
3	绵阳美年大健康科技有限责任公司	600	600	600	-	-	1,800
4	德阳美年大健康体检医院有限公司	450	550	650	-	-	1,650
5	成都锦江维康体检门诊部有限公司	-	800	1,200	1,600	-	3,600
6	广元美年大健康科技有限公司	-	450	500	550	-	1,500
7	眉山美年大健康管理有限公司	-	520	580	650	-	1,750
8	内江美年大健康健康管理有限公司	-	450	500	550	-	1,500
9	自贡美年大健康体检医院有限公司	-	450	500	550	-	1,500
10	株洲美年大健康健康管理有限公司	350	450	550	-	-	1,350
11	岳阳美年大健康健康管理有限公司	450	550	650	-	-	1,650
12	鄂州美年大健康管理有限公司	-	500	550	600	-	1,650
13	随州市美年大健康管理有限公司	-	350	400	450	-	1,200
14	新疆普惠安泰健康管理有限公司	-	420	480	550	-	1,450
15	丹东美年大健康健康管理有限公司	450	550	650	-	-	1,650
16	葫芦岛美年大健康管理有限公司	500	550	600	660	720	3,030

序号	项目名称	2018年 承诺 净利润	2019年 承诺 净利润	2021年 承诺 净利润	2022年 承诺 净利润	2023年 承诺 净利润	累计净 利润承 诺数
17	阜新美年大健康健康管理有限公司	-	325	375	425	-	1,125
18	唐山美年大健康健康体检管理有限公司	-	650	700	750	-	2,100
19	菏泽美年大健康健康体检管理有限公司	620	680	750	-	-	2,050
20	聊城美年大健康健康管理有限公司	-	400	450	500	-	1,350
21	海南美年大健康医院有限公司	950	1,050	1,150	-	-	3,150
22	中山美年大健康健康管理有限公司	-	680	750	780	-	2,210
23	江门美年大健康健康管理有限公司	-	500	550	600	-	1,650
24	惠州市美年大健康健康管理有限公司	-	450	500	550	-	1,500
25	福清市美年大健康健康管理有限公司	-	500	550	600	-	1,650
26	亳州美年大健康健康管理有限公司	300	450	600	-	-	1,350
27	大连旅顺美年大健康新城综合门诊部有限公司	200	350	575	-	-	1,125
28	新乡美年大健康健康管理有限公司	750	800	850	-	-	2,400
29	安阳美年大健康健康管理有限公司	-	550	600	650	-	1,800
30	驻马店美年大健康科技有限公司	-	600	650	700	-	1,950
合计		6,620	16,225	18,560	11,715	720	53,840

2、业绩承诺补偿计算方法调整方案：

原协议约定如下：

“目标公司每一年度经甲方¹认可的审计机构审计后，扣除非经常性损益的税后归属于母公司的净利润（以下简称“实际净利润数”）若未能达到本协议约定的，由乙方²按照以下计算公式向甲方支付补偿款，该补偿款自审计报告出具后 15 日内由乙方支付至甲方银行账户。

具体计算公式如下：每年应补偿的现金金额=（截止当年年末累计承诺净利润数-截止当年年末累计实际净利润数）*目标公司估值/补偿期限内各年的承诺净利润数总和*本次收购目标公司的股权比例-累积已补偿的现金金额

若计算的应补偿的现金金额小于 0 时，按 0 取值，即无须进行现金补偿。”

修改为：

“目标公司经甲方认可的审计机构审计后，扣除非经常性损益的税后归属于母公司的净利润若累积未能达到本协议约定的，由乙方按照以下计算公式向甲方

¹ 甲方为上市公司及下属子公司。

² 乙方为目标公司股权转让方。

支付补偿款，该补偿款自审计报告出具后 15 日内由乙方支付至甲方银行账户。

具体计算公式如下：应补偿的现金金额=（累计承诺净利润数-累计实际净利润数）*目标公司估值/各年的承诺净利润数总和*本次收购目标公司的股权比例。

若计算的应补偿的现金金额小于 0 时，按 0 取值，即无须进行现金补偿。”

四、业绩承诺调整对公司的影响

本次调整部分子公司业绩承诺是在 2020 年新冠疫情影响的客观原因下，基于公平原则，对业绩承诺期限及补偿计算方法进行的适当调整，本次调整对公司当期业绩不会产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、其他说明

本次调整业绩承诺事项已经公司第七届董事会第二十六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。公司及下属子公司拟与业绩承诺相关方签署《投资协议之补充协议》，补充协议将在公司股东大会审议通过本事项后生效实施。

六、独立董事意见

独立董事认为：本次调整业绩承诺是客观上受疫情影响而做出的调整，为维护公司和全体股东利益，同时考虑疫情影响为不可抗力因素且难以避免，基于公平原则，适当进行的调整。本次调整业绩承诺方案符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件的规定，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形。我们对此事项无异议，并同意将此项议案提交公司股东大会审议。

七、监事会意见

监事会认为：本次调整业绩承诺的程序符合相关规定，调整基于客观原因和条件变化，同时基于对各方公平原则对原有方案进行了适当调整，监事会同意公司调整部分子公司业绩承诺方案。

八、备查文件

- 1、公司第七届董事会第二十六次会议决议；
- 2、独立董事对第七届董事会第二十六次会议相关事项发表的独立意见；
- 3、公司第七届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司

董 事 会

二〇二一年四月十二日