

证券代码：002044

证券简称：美年健康

公告编号：2022-080

**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、放弃部分参股公司优先购买权**  
**及优先认购权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内容的真实、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 2021 年 9 月 29 日召开的第七届董事会第三十五次(临时)会议及 2021 年 10 月 15 日召开的公司 2021 年第六次临时股东大会，审议并通过《关于下属子公司对外投资、放弃部分参股公司优先购买权及优先认购权暨关联交易的议案》，同意公司下属子公司对外投资、放弃部分参股公司优先购买权及优先认购权，金额不超过人民币 91,000 万元。具体情况详见公司发布的《关于下属子公司对外投资、放弃部分参股公司优先购买权及优先认购权暨关联交易的公告》（公告编号：2021-098）。

**一、进展情况**

近日，公司部分参股公司办理完成相关工商变更登记手续，并取得市场监督管理局颁发的营业执照，具体情况如下：

**（一）南宁美元康健康管理有限公司**

类型：其他有限责任公司

住所：南宁市江南区白沙大道 38-8 号第三层

法定代表人：陈晓平

注册资本：人民币 3,045.82 万元

成立日期：2018 年 4 月 23 日

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。）

## （二）绍兴美兆门诊医疗有限公司

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

住所：浙江省绍兴市越城区蓝海大厦第 1 幢 1 单元 401 号房

法定代表人：舒内学

注册资本：人民币 4,500 万元

成立日期：2017 年 7 月 20 日

经营范围：门诊医疗服务；医学检验科；医学影像科（上述经营范围凭有效许可证经营）。营利性医疗机构筹建（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）

## （三）成都美兆健康管理有限公司

类型：其他有限责任公司

住所：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道北段 28 号 1 栋 3、4 号

法定代表人：陈雅莉

注册资本：人民币 5,000 万元

成立日期：2017 年 8 月 16 日

经营范围：健康咨询（不含医疗卫生活动）；营利性医疗机构（未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）。（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）。

## （四）侯马美年大健康管理有限公司

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

住所：侯马市新田路翡翠城小区商用楼 209 号

法定代表人：杨盛

注册资本：人民币 1,500 万元

成立日期：2018 年 5 月 8 日

经营范围：医疗服务：急诊科、内科、外科、妇产科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、医学检验科、医学影像科；健康体检及档案管理；饮食保健信息咨询；食

品经营。（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）

## 二、备查文件

1、上述各参股公司的营业执照或变更登记核准通知书。

特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司

董 事 会

二〇二二年七月一日