

证券代码：002044

证券简称：美年健康

公告编号：2025-066

**美年大健康产业控股股份有限公司**  
**关于发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）**  
**修订说明的公告**

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”）拟通过发行股份的方式购买交易对方持有的衡阳美年健康体检中心有限公司 84.00%股权、宁德美年大健康管理有限公司 81.00%股权、烟台美年大健康体检管理有限公司 75.00%股权、烟台美年福田健康体检管理有限公司 49.00%股权、武汉美慈奥亚科技管理有限公司 52.81%股权、三明美年大健康管理有限公司 85.00%股权、肥城美年大健康管理有限公司 90.00%股权、德州美年大健康体检管理有限公司 84.00%股权、连江美年大健康管理有限公司 82.00%股权、沂水美年大健康体检管理有限公司 80.50%股权、山东美铭奥亚健康咨询有限公司 92.35%股权及公司控股子公司郑州美健健康管理有限公司 47.37%少数股权、广州花都区美年大健康管理有限公司 49.00%少数股权、安徽美欣健康管理咨询有限公司 42.46%少数股权、淄博美年大健康管理有限公司 49.00%少数股权、吉林市昌邑区美年大健康科技管理有限公司 48.05%少数股权（以下简称“本次交易”）。

公司于 2025 年 8 月 22 日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产申请的审核问询函》（审核函〔2025〕130013 号）（以下简称“《审核问询函》”），并于 2025 年 9 月 20 日披露了《关于发行股份购买资产暨关联交易的审核问询函回复的提示性公告》《美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》（以下简称“草案（修订稿）”）等文件，具体内容详见公司在指定信息披露媒体发布的相关文件。

相较公司于 2025 年 8 月 12 日披露的《美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（申报稿）》，草案（修订稿）对部

分内容进行了修订，主要修订内容如下：

| 草案（修订稿）章节    | 修订说明                                                                       |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 重大风险提示       | 更新提示了本次交易完成后，上市公司潜在的商誉减值风险。                                                |
| 第一节 本次交易概况   | 更新本次交易已履行的决策和审批程序。                                                         |
| 第三节 交易对方基本情况 | 1、补充披露交易对方入股情况和关联关系情况；<br>2、补充披露交易对方持有标的公司股权的合规情况；<br>3、补充披露交易对方上层权益的调整情况。 |
| 第四节 标的公司基本情况 | 1、补充披露标的公司股权代持及解除情况；<br>2、补充披露标的资产最近三年增减资及股权转让情况；<br>3、更新标的公司经营资质情况。       |
| 第七节 本次交易主要合同 | 补充披露《盈利预测补偿协议之补充协议》的主要内容。                                                  |
| 第十二节 风险因素    | 更新提示了本次交易完成后，上市公司潜在的商誉减值风险。                                                |
| 第十三节 其他重大事项  | 补充披露标的公司员工持有其他体检分院股权的情况。                                                   |

除上述更新之外，公司对重组报告书少许表述进行了完善，对本次交易方案不构成影响。

特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司

董 事 会

二〇二五年九月二十日