

美年大健康产业控股股份有限公司

关于拟参与浙江棒杰控股集团股份有限公司预重整的公告

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。

特别提示：

1. 美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”或“美年健康”）拟报名参与浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称“棒杰股份”，证券代码：002634）重整投资人的公开招募，是否具有参与资格以及最终能否成为重整投资人尚存在不确定性。
2. 重整投资方案能否获得债权人会议表决通过或浙江省金华市中级人民法院（以下简称“金华中院”）批准尚存在不确定性。
3. 如重整计划实施阶段还需公司履行其他审批程序的，该等审批程序能否获得通过尚存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

一、预重整情况概述

为助力公司整合产业链资源，拓展业务布局，基于公司自身发展战略考量，拟报名参与棒杰股份的预重整，并指定下属全资子公司美年大健康产业（集团）有限公司（以下简称“美年大健康”）为重整受让主体取得棒杰股份的控制权，成为棒杰股份重整完成后的控股股东。

根据棒杰股份于 2026 年 1 月 6 日发布的《关于法院决定对公司启动预重整并指定临时管理人的公告》（公告编号：2026-001），金华中院于 2026 年 1 月 5 日作出（2026）浙 07 破申 1 号《决定书》、（2026）浙 07 破申 1 号之一《决定书》，决定对棒杰股份启动预重整，并指定浙江京衡律师事务所、北京金杜（杭州）律师事务所（以下简称“临时管理人”）担任棒杰股份预重整临时管理人。2026 年 1 月 8 日，临时管理人根据《中华人民共和国企业破产法》和最高人民法院、中国证券监督管理委员会《关于切实审理好上市公司破产重整案件工作座谈会纪要》、中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 11 号——上市公司破产重整相关事项》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 14 号——破产重

整等事项（2025 年修订）》等相关法律法规的规定，结合棒杰股份实际情况，公开招募重整投资人，具体内容详见棒杰股份发布的《关于公开招募重整投资人的公告》（公告编号：2026-004）。

2026 年 1 月 29 日，公司召开第九届董事会第十七次（临时）会议，审议通过《关于拟参与浙江棒杰控股集团股份有限公司预重整的议案》，同意公司作为意向投资者参与棒杰股份重整投资人的公开招募，并指定下属全资子公司美年大健康为重整受让主体取得棒杰股份的控制权，成为棒杰股份重整完成后的控股股东。同时，同意授权公司管理层代表公司组织参与本次交易相关的投资人遴选、尽职调查、编制预重整投资方案等工作。

根据《公司章程》等相关规定，本次交易在董事会职权范围内，无需提交公司股东会审议。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易标的基本情况

公司名称：浙江棒杰控股集团股份有限公司

企业类型：其他股份有限公司（上市）

成立时间：1993 年 8 月 3 日

法定代表人：曹远刚

控股股东：上海启砾睿行企业管理合伙企业（有限合伙）

实际控制人：黄荣耀

注册资本：人民币 45,935.2513 万元

注册地址：浙江省义乌市苏溪镇镇南小区

经营范围：一般项目：企业总部管理；服装制造；服装辅料制造；货物进出口；技术进出口；针织或钩针编织物及其制品制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；光伏设备及元器件制造；电池销售；电池制造；光伏设备及元器件销售；半导体器件专用设备销售；光电子器件销售；太阳能发电技术服务；太阳能热发电产品销售；新能源原动设备销售；光伏发电设备租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

与公司关系：与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人

员等方面不存在关联关系以及其他可能造成公司对其利益倾斜的其他关系。

经查询，棒杰股份不是失信被执行人。

三、本次公开招募和遴选重整投资人主要情况

根据发布的《关于公开招募重整投资人的公告》，主要情况如下：

（一）招募目的

本次招募旨在引入具备产业协同能力与资金实力的重整投资人，为棒杰股份提供产业赋能、资金支持、经营管理和业务发展等各方面的支持，通过对棒杰股份股权结构、经营业务、治理模式等进行合理调整，优化棒杰股份资产负债结构，有效整合产业资源，实现产业升级，切实改善棒杰股份经营能力，平稳化解棒杰股份债务危机，打造资产优质、治理完善、具备持续经营能力和盈利能力的上市公司，依法保障债权人、广大投资者、职工等相关方的合法权益。

（二）招募条件

拟报名参与本次招募的意向投资人应当符合以下资格条件：

1.主体资格

意向投资人应是依法设立并有效存续的企业法人、非法人组织或具备完全民事行为能力的自然人，具有较高的社会责任感和良好的商业信誉。意向投资人应当符合证券监管机构要求的相关条件，不具有根据相关法律、法规及法院要求不适宜参与重整投资的其他情形。

2.历史信誉

意向投资人最近三年无重大违法、违规行为或涉嫌有重大违法、违规行为，最近三年无严重的证券市场失信行为，未被列入限制高消费、失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象，未被列入经营异常名录。如果意向投资人成立不足三年的，则从其成立起无前述情形且其实际控制方无前述情形。

3.投资意向

意向投资人需在报名时明确是否有意通过参与重整投资取得棒杰股份控制权。契约型基金、信托计划或者资产管理计划不得成为重整完成后棒杰股份第一大股东、控股股东或实际控制人。

4.资金实力

意向投资人应具备与本次重整投资相适应的资产规模和资金实力,具有确定的资金来源,且保证资金来源合法合规,并能出具相应的资信证明材料或其他履约能力证明材料。

5.行业背景

本次招募不限制意向投资人的行业分类,但应具有较强的产业布局和资源整合能力,主营业务符合金华市义乌市本地产业发展规划,或者拥有与棒杰股份主营业务相匹配的从业经验与技术从而可以形成产业协同,或者满足新质生产力要求有助于打开上市公司发展空间的,将被优先考虑。

6.其他

为保证棒杰股份正常生产经营,维系棒杰股份上市地位及重整价值,能够在棒杰股份预重整及重整期间为棒杰股份及合并范围内子公司提供业务赋能或者财务支持的意向投资人在同等条件下将被优先考虑。

（三）资格审查与报名保证金缴纳

意向投资人完成报名后,临时管理人将对意向投资人提交的报名材料是否符合招募条件进行审查,意向投资人通过资格审查的,临时管理人将向意向投资人发送资格审查结果,并通知意向投资人在临时管理人要求的期限内向临时管理人指定收款账户缴纳报名保证金人民币2,000万元,备注付款事由“棒杰股份报名保证金”。

意向投资人在报名期限内提交报名材料并按照临时管理人的要求及时全额缴纳报名保证金的,视为完成报名并取得重整投资人遴选资格,临时管理人将向其发送重整投资方案指引,意向投资人可以开展相关尽职调查和重整投资方案制定工作;未在报名期限内提交报名材料并按照临时管理人的要求及时全额缴纳报名保证金的,视为未完成报名。

（四）遴选机制

重整投资方案提交期限届满后,临时管理人将在相关部门的监督下,开展重整投资人遴选工作。若仅一家意向投资人报名且提交了合法有效的重整投资方案的,则其自动成为重整投资人。重整投资人遴选确定后,临时管理人将通知意向投资人本次遴选结果。

（五）签署重整投资协议

重整投资人确定后，临时管理人将组织棒杰股份与重整投资人及时签署重整投资协议。重整投资人应当按照协议约定及时缴纳履约保证金。若重整投资人未按时签署重整投资协议或缴纳履约保证金，临时管理人有权取消其重整投资人资格，并另行确定重整投资人。

四、参与棒杰股份的预重整对公司的影响

本次参与棒杰股份预重整，是公司实现医疗生态战略跃迁的重要举措，通过构建“服务—硬件—数据”三位一体模式，助力实现“体检两小时，服务 365 天”健康管理新业态，同时有利于拓展业务链条，推动美年健康生态圈的战略协同，进一步提升公司核心竞争力和可持续盈利能力。本次投资资金来源为公司自有和自筹资金，不会对公司日常经营、财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司利益的行为，也不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

五、风险提示

1.公司拟报名参与棒杰股份重整投资人的公开招募，是否具备参与资格以及最终能否成为重整投资人，目前存在不确定性。

2.重整投资方案是否能够获得债权人会议表决通过或金华中院批准，目前存在不确定性。

3.如棒杰股份预重整计划在实施阶段还需要公司履行其他审批程序，该等审批程序是否能够获得通过，目前存在不确定性。

4.参与本次预重整，其重整方式和重整完成时间目前存在不确定性。

公司将根据相关法律法规的规定，就合作进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

1.公司第九届董事会第十七次（临时）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

二〇二六年一月三十日