

证券代码：002044

证券简称：美年健康

公告编号：2016-040

美年大健康产业控股股份有限公司

关于重大资产重组进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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”或“本公司”）因筹划发行股份购买慈铭健康体检管理集团有限公司（以下简称“慈铭体检”）72.22%股权并募集配套资金的重大资产重组事项，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：美年健康，股票代码：002044）于2015年8月31日开市时起停牌。

2016年2月29日，公司召开了第六届董事会第九次会议，审议通过了与本次重大资产重组相关的议案。具体详见本公司于2016年3月1日公告的《美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关信息披露文件。

根据中国证券监督管理委员会《关于〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施后有关监管事项的通知》的要求，深圳证券交易所需对公司本次重组相关文件进行事后审核，公司股票自2016年3月1日起继续停牌。

2016年3月4日，公司收到深圳证券交易所《关于对美年大健康产业控股股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2016】第16号，以下简称“《问询函》”）。根据该函，深圳证券交易所对公司提交的预案进行了审阅，提出了若干反馈意见，要求公司做出书面说明。公司在收到《问询函》后，积极组织相关中介机构及交易各方共同对反馈意见逐项落实。

2016年3月8日，公司在指定媒体发布了《关于披露重组预案后公司股票继续停牌的公告》（公告编号为：2016-026），并分别于2016年3月15日、2016

年3月22日、2016年3月29日发布了《关于延期回复深圳证券交易所重组问询函暨继续停牌的公告》(公告编号分别为:2016-028、2016-030、2016-034),以及于2016年4月1日公司发布了《关于重大资产重组进展公告》(公告编号为:2016-036)。

2016年4月2日,公司对问询函中部分问题进行了回复并披露。具体内容详见本公司在指定媒体发布的《〈关于对美年大健康产业控股股份有限公司的重组问询函〉中小板重组问询函(需行政许可)【2016】第16号之答复》等相关信息披露文件。

鉴于公司参与爱康国宾私有化交易事项将对公司产生重大影响,其成功与否对公司此次收购慈铭体检及后续公司的合并整合、发展战略、业务规划、协同效应等都将产生重大影响。目前公司参加的买方团正在参与爱康国宾私有化交易项目,该项目正在进一步推进中,且项目仍存在不确定性,因此为充分保护中小投资者利益并顺利推进爱康国宾私有化交易,公司拟在爱康国宾私有化事宜基本明确后,尽快向深圳证券交易所提交问询函中有关爱康国宾私有化事宜的回复文件,回复期间公司股票将继续停牌。

公司股票继续停牌期间,公司将及时披露上述事项的进展情况,并每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。公司本次重大资产重组事项待审计、估值工作完成后,尚需公司股东大会审议通过并报中国证监会核准,本次重大资产重组能否获得公司股东大会审议通过及证监会核准,以及最终获得核准的时间均存在不确定性。

公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。公司所有信息均以上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者关注,注意投资风险。

特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司

董 事 会

二〇一六年四月十一日