

证券代码：002044

证券简称：美年健康

公告编号：2016-056

## 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。

2016 年 4 月 12 日、2016 年 4 月 19 日、2016 年 4 月 26 日、2016 年 4 月 30 日、2016 年 5 月 10 日，公司分别发布了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号分别为：2016-040、2016-041、2016-049、2016-054、2016-055）。

截至目前，天亿资管已将所持慈铭体检 36.11%股权转让予上海维途投资中心（有限合伙）（执行事务合伙人为俞熔先生，以下简称“维途投资”），维途投资将纳入本次交易的交易对方，鉴于本次交易增加了新的交易对方，公司及各中介机构将尽快完成因新增交易对方对本次重组预案之修订，且公司将在履行有关程序后向商务部重新进行经营者集中的申报。

截至本公告披露日，公司参加的买方团仍在参与爱康国宾私有化交易项目，该项目仍在进一步推进中，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

二〇一六年五月十六日