

美年大健康产业控股股份有限公司

关于全资子公司使用募集资金增资下属全资子公司的公告

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。

2016年7月12日，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”）召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于全资子公司使用募集资金增资下属全资子公司的议案》，同意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”）以募集资金人民币1.80亿元向下属全资子公司上海美爱投资管理有限公司（以下简称“美爱投资”）进行增资；美爱投资增资完成后再以募集资金人民币1.80亿元向境外全资子公司Meijian Fortune Limited（美健有限公司，以下简称“美健公司”）进行增资。本次增资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

本次交易尚需经公司股东大会审议批准。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]1718号”文核准，江苏三友集团股份有限公司（公司曾用名）非公开发行人民币普通股（A股）13,328,890股，面值为每股人民币1元，发行价格为每股人民币30.01元，截至2015年8月25日止，共计募集资金为人民币399,999,988.90元，公司联席承销商华泰联合证券有限责任公司将扣减承销费（共计人民币20,000,000.00元）后的资金净额计人民币379,999,988.90元分别汇入了公司的募集资金账户中。扣除发生的发行费人民币53,586,778.24元，实际募集资金净额为人民币346,413,210.66元。募集配套资金用于美年大健康医疗服务管理信息化系统建设项目、产业并购项目和支付相关

的中介机构费用。

2015年9月29日，公司召开第五届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于以募集资金向子公司增资的议案》，公司在指定媒体发布了《江苏三友集团股份有限公司关于以募集资金向子公司增资的公告》：公司拟将部分募集资金340,000,000.00元通过增资方式投入美年大健康，用于满足美年大健康募投项目需要。

美年大健康在上海浦东发展银行股份有限公司青浦支行、中信银行股份有限公司静安支行设立了募集资金专用账户，并与中泰证券股份有限公司、前述银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。该等三方监管协议与深圳证券交易所的三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至2016年6月30日，美年大健康募集资金专户余额为190,360,626.29元。

二、本次增资情况概述

根据募集资金用途，公司拟以不超过人民币1.80亿元募集资金用于产业并购项目。为顺利推进该募投项目的实施，公司拟通过境外全资子公司实施本次并购，故公司拟将全资子公司美年大健康部分用于产业并购项目的募集资金人民币1.80亿元向美爱投资增资，美爱投资增资完成后再以募集资金人民币1.80亿元向境外全资子公司美健公司进行增资。美健公司增资完成后，仍为公司下属境外全资子公司，并负责实施本次产业并购项目。

三、本次增资标的的基本情况

（一）美爱投资基本情况

1、美爱投资基本情况表

公司名称	上海美爱投资管理有限公司
公司住所	中国（上海）自由贸易试验区富特北路211号302部位368室
法定代表人	俞熔
注册资本	人民币20,000.00万元

实收资本	人民币1,000.00万元
企业性质	有限责任公司（法人独资）
成立日期	2015年12月30日
经营期限	30年
经营范围	投资管理，会务服务，商务信息咨询、财务咨询、房地产咨询。【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】
股东情况	美年大健康持有100%股权

2、最近一年及一期主要财务指标

单位：人民币元

项目	2016.6.30（未经审计）	2015.12.31（未经审计）
资产合计	10,004,486.38	-
负债合计	100	-
所有者权益合计	10,004,386.38	-
项目	2016年1-6月	2015年度
营业收入	-	-
利润总额	4,386.38	-
净利润	4,386.38	-

（二）美健公司基本情况

1、美健公司基本情况表

公司名称	Meijian Fortune Limited（美健公司）
公司住所	Sertus Incorporations (BVI) Limited,Sertus Chambers,P.O. Box 905,Quastisky Building,Road Town,Tortola,British Virgin Islands
董事	俞熔
注册资本	5万美元
成立日期	2016年5月4日
经营范围	投资
股东情况	美爱投资持有100%股权

2、最近一年及一期主要财务指标

单位：美元

项目	2016.6.30 (未经审计)	2015.12.31 (未经审计)
资产合计	-	-
负债合计	-	-
所有者权益合计	-	-
项目	2016年1-6月	2015年度
营业收入	-	-
利润总额	-	-
净利润	-	-

注：因美健公司于2016年5月份成立，尚无财务数据。

四、增资的目的和对公司的影响

本次增资的资金来源为公司2015年度募集的配套资金。

公司全资子公司美年大健康向下属全资子公司增资是基于公司产业并购项目的顺利实施，本次增资有利于加快推进公司募集资金投资项目的实施进程，符合募集资金使用计划，符合公司的发展战略和长远规划，符合公司及全体股东的利益。美爱投资、美健公司是公司的全资子公司，本次增资不会对公司正常经营产生不利影响。

五、独立董事、监事会、保荐机构的意见

(一) 独立董事意见

公司独立董事认为：根据公司披露的募集资金投资项目，公司全资子公司美年大健康以部分用于产业并购项目的募集资金人民币1.80亿元对美爱投资进行增资，美爱投资增资完成后再以募集资金人民币1.80亿元向境外全资子公司美健公司增资，并由美健公司负责本次产业并购项目。公司本次通过境外全资子公司实施产业并购项目，有利于推进募集资金投资项目实施进程，符合公司的发展战略和长远规划，不会对公司产生不利影响。该项募集资金的使用方式、用途以及决策程序等符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《公司募集资金管理办法》等相关规定。因此，我们同意公司全资子公司美年大健康使用募集资金人民币1.80

亿元增资下属全资子公司，并用于募投项目实施。并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见

2016年7月12日，公司第六届监事会第四次会议审议通过了《关于全资子公司使用募集资金增资下属全资子公司的议案》，监事会认为：本次全资子公司使用募集资金增资下属全资子公司有利于产业并购项目的顺利实施，有助于推进募集资金投资项目的实施进程、提高募集资金使用效率，符合募集资金使用计划，符合公司的发展战略和长远规划，符合公司及全体股东的利益，不会对公司产生不利影响。同意本次增资并用于募投项目实施。

（三）保荐机构意见

经核查，中泰证券认为：

（一）本次增资已经公司董事会、监事会审议通过，并且独立董事发表了明确意见；根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次交易尚需提交公司股东大会审议批准。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（二）本次增资有助于公司产业并购项目的顺利实施，有利于提高募集资金使用效率，符合募集资金使用计划，符合公司的发展战略和长远规划。本次增资不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的行为，也不存在向关联方输送利益的情形，不会对公司产生不利影响。

本独立财务顾问对公司本次增资无异议。

六、备查文件

- 1、第六届董事会第十七次会议决议；
- 2、第六届监事会第四次会议决议；
- 3、独立董事对相关事项发表的独立意见；
- 4、中泰证券股份有限公司关于美年大健康产业控股股份有限公司全资子公司使用募集资金增资下属全资子公司的核查意见。

特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司

董 事 会

二〇一六年七月十三日