

证券代码：002044

证券简称：美年健康

公告编号：2017-038

美年大健康产业控股股份有限公司 关于变更本次重大资产重组法律顾问的公告

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。

美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）原聘请北京市天元律师事务所（以下简称“天元律所”）担任公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）项目的专项法律顾问，现由于天元律所自身原因，无法作为专项法律顾问继续为公司提供服务，为保证本次交易的顺利进行，公司与独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司、天元律所友好协商后确定，终止与天元律所的合作协议，另行聘请北京市海润律师事务所担任该项目的专项法律顾问，出具本次交易的法律意见书等文件。本次变更法律顾问事项已于 2017 年 5 月 1 日经公司第六届董事会第二十九次（临时）会议审议通过。

公司本次交易尚需获得中国证监会的核准，该事项能否获得中国证监会的核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核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。

特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司

董 事 会

二〇一七年五月二日