

证券代码：002044

证券简称：美年健康

公告编号：2022-087

美年大健康产业控股股份有限公司
关于下属子公司放弃部分参股公司优先认购权
暨关联交易的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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”）于2022年1月28日召开第八届董事会第七次（临时）会议，审议通过了《关于下属子公司放弃部分参股公司优先认购权暨关联交易的议案》，同意公司下属子公司北京美年健康科技有限公司放弃参股公司北京美年美灿门诊部有限责任公司（以下简称“北京美年美灿”）及北京美年美合门诊部有限公司（以下简称“北京美年美合”）的优先认购权，金额合计不超过人民币4,850万元。具体情况详见公司发布的《关于下属子公司放弃部分参股公司优先认购权暨关联交易的公告》（公告编号：2022-018）。

一、进展情况

近日，北京美年美灿及北京美年美合已完成上述工商变更手续并取得市场监督管理局下发的营业执照。具体情况如下：

（一）北京美年美灿

名称：北京美年美灿门诊部有限责任公司

类型：其他有限责任公司

住所：北京市朝阳区建国门外大街24号1幢1-3层

法定代表人：张松斌

注册资本：人民币5,999.31万元

成立日期：2010年6月1日

经营范围：许可项目：医疗美容服务；医疗服务；食品销售。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

股权结构：

序号	股东名称	注册资本（万元）	比例
1	研计（上海）企业管理有限公司	2,570.74	42.8506%
2	南通美富健康产业投资合伙企业（有限合伙）	2,100.00	35.0040%
3	肖媛	600.00	10.0012%
4	北京美年健康科技有限公司	428.57	7.1437%
5	北京顾传健康科技有限公司	300.00	5.0006%
合计		5,999.31	100.00%

（二）北京美年美合

名称：北京美年美合门诊部有限公司

类型：其他有限责任公司

住所：北京市海淀区中关村南大街甲 12 号 1 幢四层 402

法定代表人：张松斌

注册资本：人民币 3,876.52 万元

成立日期：2018 年 3 月 21 日

经营范围：销售食品；内科医疗服务、外科医疗服务、妇科医疗服务、眼科医疗服务、口腔科医疗服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

股权结构：

序号	股东名称	注册资本（万元）	比例
1	南通美富健康产业投资合伙企业（有限合伙）	1,400.00	36.1149%
2	张杨	600.00	15.4778%
3	北京美年健康科技有限公司	400.00	10.3185%
4	研计（上海）企业管理有限公司	1,476.52	38.0889%
合计		3,876.52	100.00%

二、备查文件

1、上述各参股公司的营业执照。

特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司

董 事 会

二〇二二年七月二十八日