

证券代码：002044

证券简称：美年健康

公告编号：2024-014

美年大健康产业控股股份有限公司
关于收购云南慈铭健康服务有限公司等十三家公司
部分股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、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2023年10月25日召开的第八届董事会第二十八次（临时）会议及2023年11月10日召开的2023年第六次临时股东大会，审议通过了《关于收购云南慈铭健康服务有限公司等十三家公司部分股权暨关联交易的议案》，同意公司下属子公司收购云南慈铭健康服务有限公司等十三家公司股权，股权转让金额合计为人民币37,304.46万元。具体情况详见公司于2023年10月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于收购云南慈铭健康服务有限公司等十三家公司部分股权暨关联交易的公告》（公告编号：2023-098）。

近日，郑州美兆健康医疗管理有限公司、深圳市益尔康健康管理有限公司、南昌倍邦健康体检中心有限公司、厦门市慈铭健康管理有限公司均完成了工商变更登记手续，并取得了变更后的营业执照。具体情况如下：

1、郑州美兆健康医疗管理有限公司

类型：其他有限责任公司

住所：河南自贸试验区郑州片区（郑东）商务中央公园2号千玺广场裙房（G-Box）二层

法定代表人：王晓明

注册资本：人民币6,250万元

成立日期：2017年4月25日

经营范围：健康管理咨询（不含医疗、诊疗项目咨询）；内科、外科、妇产科，妇科专业、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、急诊医学科（急诊室）、医学检验科、医学影像科、中医科，内科专业（仅限分支机构经营）。

股权结构：

序号	股东名称	注册资本 (万元)	比例
1	上海美兆健康管理有限公司	3,350	53.6000%
2	宋玉婷	1,550	24.8000%
3	李子健	500	8.0000%
4	吴姗姗	450	7.2000%
5	李春艳	300	4.8000%
6	张晓琴	100	1.6000%
合计		6,250	100.00%

2、深圳市益尔康健康管理有限公司（以下简称“深圳益尔康”）

类型：有限责任公司

住所：深圳市福田区南园街道红岭大厦 4 栋 5 栋裙楼第 2 层

法定代表人：万榕

注册资本：人民币 6,195.32 万元

成立日期：2016 年 4 月 18 日

经营范围：一般经营项目是：健康养生管理咨询（不含医疗行为），信息咨询（不含限制项目）；投资医疗机构（具体项目另行申报）；为医疗机构提供后勤管理服务；生物制品的技术开发；生物科技产品的技术开发；国内贸易；经营进出口业务。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：第二类医疗器械销售；第三类医疗器械经营。（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）

股权结构：

序号	股东名称	注册资本 (万元)	比例
----	------	--------------	----

1	深圳美年大健康健康管理有限公司 ¹	6,000.32	96.8525%
2	王生荣	195	3.1475%
合计		6,195.32	100.00%

3、南昌倍邦健康体检中心有限公司（以下简称“南昌倍邦”）

类型：其他有限责任公司

住所：江西省南昌市东湖区起凤路 58 号金磊大厦（第 1 层部分和第 2 层部分）

法定代表人：邵磊

注册资本：人民币 11,237.57 万元

成立日期：2014 年 1 月 26 日

经营范围：许可项目：医疗服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：健康咨询服务（不含诊疗服务），技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，食品销售（仅销售预包装食品），互联网销售（除销售需要许可的商品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

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）	6,500	57.8417%
2	江西美年大健康管理有限公司 ²	3,457.14	30.7641%
3	南昌红谷长庚健康体检中心有限公司	1,280.43	11.3942%
合计		11,237.57	100.00%

4、厦门市慈铭健康管理有限公司

¹ 经公司与交易对方协商确定，公司下属全资子公司深圳美年大健康健康管理有限公司最终受让关联股东嘉兴信文淦富股权投资合伙企业（有限合伙）和非关联股东王勇、赵胜军、郑崇发合计持有的深圳益尔康 91.9561%的股权。

² 经公司与交易对方协商确定，公司下属全资子公司江西美年大健康管理有限公司最终受让关联股东研计（上海）企业管理有限公司持有的南昌倍邦 17.1936%的股权。

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：厦门市湖里区五缘湾木浦路 101 号 2 层 08 单元

法定代表人：李怀录

注册资本：人民币 4,200 万元

成立日期：2017 年 3 月 23 日

经营范围：一般项目：健康咨询服务（不含诊疗服务）；非居住房地产租赁；互联网销售（除销售需要许可的商品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；咨询策划服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；第一类医疗器械销售；保健食品（预包装）销售；餐饮管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：医疗服务。（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）

股权结构：

序号	股东名称	注册资本 (万元)	比例
1	上海美健奥亚健康管理有限公司	4,200	100.00%
合计		4,200	100.00%

特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司

董 事 会

二〇二四年一月十一日