证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2020-107

美年大健康产业控股股份有限公司关于公司股东上海维途投资中心(有限合伙)完成工商变更暨实际控制人一致行动人变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示：

本次工商变更完成后，公司实际控制人俞熔先生的一致行动人发生变化，徐可先生将不再是俞熔先生的一致行动人。

美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”或“美年健康”）于 2020 年 12 月 30 日收到公司股东上海维途投资中心（有限合伙）1

1 截至本公告披露日，上海维途持有公司 121,824,376 股，占公司总股本的 3.11%。

（以下简称“上海维途”）的通知，上海维途于 2020 年 12 月 30 日办理完成了合伙人变更的工商登记手续，并取得上海市闵行区市场监督管理局颁发的营业执照（统一社会信用代码：91310112350881688N）。

一、变更后工商信息

企业名称：上海维途投资中心（有限合伙）

类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：俞熔

合伙期限：2015 年 9 月 14 日至 2045 年 9 月 13 日

主要经营场所：上海市闵行区东川路 555 号戊楼 4128 室

经营范围：投资管理，资产管理，实业投资，创业投资，企业管理，投资咨询、企业管理咨询，商务咨询（咨询类项目除经纪）。（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）

本次工商变更前后上海维途持股结构如下：

合伙人名称	本次变更前		本次变更后	
	合伙人类型	持股比例	合伙人类型	持股比例
俞熔	普通合伙人	98.15%	普通合伙人	98.15%
徐可	有限合伙人	1.46%	–	–
陈毅龙	有限合伙人	0.39%	–	–
陈静	–	–	有限合伙人	1.85%
合计		100%		100%

本次工商变更前，徐可先生持有美年健康股份且与实际控制人俞熔先生共同投资上海维途，根据《收购管理办法》第八十三条“（六）投资者之间存在合作、合伙、联营等其他经济利益关系”的规定，上海维途及徐可先生为俞熔先生的一致行动人；本次工商变更完成后，俞熔先生的一致行动人发生变更，徐可先生已不再是俞熔先生的一致行动人。截至本公告披露日，徐可先生持有公司 1.03%的股份。

二、股东承诺及履行情况

（一）公司 2015 年重大资产重组

1、徐可先生就股份限售承诺：

“（1）本人／本企业在本次重大资产重组中认购的公司非公开发行股份，自该等股份登记至本人／本企业证券账户之日起 36 个月内不转让。

（2）本次重大资产重组完成后 6 个月内如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，本人／本企业持有上市公司股票的锁定期自动延长 6 个月。”

履行情况：截至本公告日，该承诺已履行完毕。

2、徐可先生就业绩承诺及补偿安排承诺：

“美年大健康 2015 年度、2016 年度、2017 年度及 2018 年度合并报表口径下扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润预测数分别为 22,315.76 万元、33,136.66 万元、42,437.48 万元和 48,779.23 万元。”

履行情况：截至本公告日，该承诺已履行完毕。

（二）公司 2017 年重大资产重组

上海维途及其合伙人承诺：

“1、本企业在本次重大资产重组中认购的美年健康非公开发行股份，自该等股份登记至本企业证券账户之日起 36 个月内不进行转让。

2、在前述上海维途持有的美年健康股份的锁定期内，本人不转让所持有的维途投资的合伙企业份额。”

履行情况：截至本公告日，该承诺已履行完毕。

本次上海维途合伙人的变更，不会导致公司实际控制人变更，也不会对公司日常经营活动产生影响。在本次一致行动人发生变化后，公司实际控制人俞熔先生及其一致行动人 2

2 本次一致行动人发生变化后，公司实际控制人俞熔先生的一致行动人包括：上海天亿资产管理有限公司、上海天亿实业控股集团有限公司、上海美馨投资管理有限公司、上海维途、世纪长河科技集团有限公司和高伟先生。

合计持有公司 775,547,190 股股份，占公司总股本的 19.81%。

特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年十二月三十一日

证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2020-108

美年大健康产业控股股份有限公司第七届董事会第二十二次(临时)会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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”）第七届董事会第二十二次（临时）会议经全体董事同意，会议于 2020 年 12 月 30 日下午 19:00 以通讯表决方式召开。应出席本次会议的董事 11 名，实际出席会议的董事 11 名。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召开表决程序、议事内容均符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议由公司董事长俞熔先生主持，经与会董事认真讨论，会议通过如下决议：

一、审议通过《关于下属子公司收购及对外投资暨关联交易的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事俞熔先生、郭美玲女士回避表决。

同意公司下属子公司以自有资金人民币 1,120 万元收购马鞍山美年大健康咨询有限公司 56%的股权，以及向广州美年大健康医疗技术有限公司、成都金生美年大健康管理咨询有限公司、厦门慈铭健康管理有限公司、天津市和平区美年美佳健康管理有限公司和上海美兆喆源门诊部有限公司五家体检中心增加投资，金额不超过人民币 7,700 万元。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于下属子公司收购及对外投资暨关联交易的公告》。

公司独立董事发表的事前认可意见及独立意见详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年十二月三十一日

证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2020-109

美年大健康产业控股股份有限公司关于下属子公司收购及对外投资暨关联交易的公告

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”或“美年健康”）于 2020 年 12 月 30 日召开公司第七届董事会第二十二次（临时）会议，审议通过《关于下属子公司收购及对外投资暨关联交易的议案》，同意公司下属子公司以自有资金人民币 1,120 万元收购马鞍山美年大健康咨询有限公司（以下简称“马鞍山美年”）56%的股权，以及向广州美年大健康医疗技术有限公司（以下简称“金牛美年”）、成都金生美年大健康管理咨询有限公司（以下简称“成都宜欣”）、厦门慈铭健康管理有限公司（以下简称“厦门慈铭”）、天津市和平区美年美佳健康管理有限公司（以下简称“天津美佳”）和上海美兆喆源门诊部有限公司（以下简称“美兆喆源”）五家体检中心增加投资，金额不超过人民币 7,700 万元。

上海健亿投资中心（有限合伙）（以下简称“上海健亿”）和南通美兆美年健康产业并购投资基金（有限合伙）（以下简称“南通基金”）为美兆喆源的股东，嘉兴信文渝富股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉兴信文渝富”）为上述除美兆喆源外的五家体检中心股东。鉴于嘉兴信文渝富及上海健亿、南通基金为公司实际控制人俞熔先生控制的企业，本次交易构成向关联人购买资产及与关联人共同投资的关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次交易在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

一、关联交易总体情况

单位：人民币万元

序号	公司名称	交易方式	投前信息				本次转让、增资金额	投后信息				
			注册资本	公司占比	关联基金占比	其他股东占比	转让	增资	注册资本	公司占比	关联基金占比	其他股东占比
1	马鞍山美年	股转	1,500	16%	56%	28%	1,120	–	1,500	72%	–	28%
2	广州美医	增资	6,427.45	12.07%	36.47%	51.46%	–	1,500	7,927.45	28.71%	29.57%	41.72%
3	金牛美年	增资	2,400	7.50%	67.50%	25%		600	3,000	26%	54%	20%
4	厦门慈铭	增资	3,600	10%	60.67%	29.33%		600	4,200	22.86%	52%	25.14%
5	天津美佳	增资	2,000	10%	90%	–	–	3,000	3,500	87.14%	12.86%	–
6	美兆喆源	增资	6,000	8.33%	91.67%	–		2,000	5,200	43.59%	56.41%	–
合计							1,120	7,700				

（一）本次交易基本情况

1、公司下属全资子公司安徽美年大健康管理咨询有限公司（以下简称“安徽美年”）拟以人民币 1,120 万元受让嘉兴信文渝富持有的马鞍山美年 56%的股权（对应认缴出资额人民币 840 万元，实缴出资额 840 万元人民币）。本次股权转让前，马鞍山美年注册资本为人民币 1,500 万元，其中安徽美年持股 16%，嘉兴信文渝富持股 56%，非关联股东项拥军、李伟、韩伟、马鞍山优家企业管理有限公司合计持股 28%。本次股权转让完成后，安徽美年持股 72%，非关联方项拥军等 4 方合计持股 28%。

2、公司下属控股子公司广州市美年大健康医疗科技有限公司（以下简称“广州美年”）拟以人民币 1,500 万元增资广州美医。本次增资前，广州美医注册资本为人民币 6,427.45 万元，广州美年持股 12.07%，嘉兴信文渝富持股 36.47%，公司参股企业南通美富健康产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“南通美富”）持股 12.45%，非关联方赵胜军、王勇、芮新明合计持股 39.01%。本次增资完成后，广州美医注册资本将增加至人民币 7,927.45 万元，其中广州美年持股 28.71%，嘉兴信文渝富持股 29.57%，南通美富持股 10.09%，非关联方赵胜军等 3 人合计持股 31.63%。

3、公司下属全资子公司成都美年大健康健康管理有限公司（以下简称“成都美年”）拟以人民币 600 万元增资金牛美年。本次增资前，金牛美年注册资本为人民币 2,400 万元，成都美年持股 7.50%，嘉兴信文渝富持股 67.50%，非关联方成都宜欣健康管理合伙企业（普通合伙）（以下简称“成都宜欣”）持股 25%。本次增资完成后，金牛美年注册资本将增加至人民币 3,000 万元，其中成都美年持股 26%，嘉兴信文渝富持股 54%，非关联方成都宜欣持股 20%。

4、公司下属全资子公司上海美健美亚健康管理有限公司（以下简称“美健奥亚”）拟以人民币 600 万元增资厦门慈铭。本次增资前，厦门慈铭注册资本为人民币 3,600 万元，美健奥亚持股 10%，嘉兴信文渝富持股 60.67%，非关联方郑维峰、郭彦超、刘广霞合计持股 29.33%。本次增资完成后，厦门慈铭注册资本将增加至人民币 4,200 万元，其中美健奥亚持股 22.86%，嘉兴信文渝富持股 52%，非关联方郑维峰等 3 人合计持股 25.14%。

5、公司下属全资子公司天津美年投资管理有限公司（以下简称“天津美年”）拟以人民币 3,000 万元增资天津美佳。本次增资前，天津美佳注册资本为人民币 2,000 万元，天津美年持股 10%，嘉兴信文渝富持股 90%，投前估值为人民币 500 万元。本次增资由于天津美佳投前估值低于其注册资本，故为折价增资。本次增资拟采取“减资不分配”的形式，即将天津美佳注册资本减资至人民币 500 万元，同时减资的人民币 1,500 万元不作分配，计入目标公司的资本公积。本次增资完成后，天津美佳注册资本将变更为人民币 3,500 万元，其中天津美年持股 87.14%，嘉兴信文渝富持股 12.86%。

6、公司下属全资子公司上海美兆健康管理有限公司（以下简称“上海美兆”）拟以人民币 2,000 万元增资美兆喆源。本次增资前，美兆喆源注册资本为人民币 6,000 万元，上海美兆持股 8.33%，上海健亿持股 75%，南通基金持股 16.67%，投前估值为人民币 3,200 万元。本次增资由于美兆喆源投前估值低于其注册资本，故为折价增资。本次增资拟采取“减资不分配”的形式，即将美兆喆源注册资本减资至人民币 3,200 万元，同时减资的人民币 2,800 万元不作分配，计入目标公司的资本公积。本次增资完成后，美兆喆源注册资本将变更为人民币 5,200 万元，其中上海美兆持股 43.59%，上海健亿持股 46.15%，南通基金持股 10.26%。

（二）关联关系

上海中孵创业投资管理有限公司（以下简称“中孵创投”）为嘉兴信文渝富的普通合伙人，上海天亿实业控股集团有限公司（以下简称“天亿控股”）为嘉兴信文渝富的劣后级有限合伙人，中孵创投及天亿控股均为公司实际控制人俞熔先生控制的企业。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及相关法律法规的规定，嘉兴信文渝富为公司关联方。

中孵创投为南通基金的普通合伙人，中孵创投为公司实际控制人俞熔先生控制的企业。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及相关法律法规的规定，南通基金为公司关联方。

天亿资产为上海健亿的普通合伙人，天亿控股为上海健亿的劣后级有限合伙人，天亿资产及天亿控股均为公司实际控制人俞熔先生控制的企业。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及相关法律法规的规定，上海健亿为公司关联方。

上述收购及对外投资事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经有关部门批准。

（三）审批程序

2020 年 12 月 30 日，公司第七届董事会第二十二次（临时）会议审议通过了《关于下属子公司收购及对外投资暨关联交易的议案》，关联董事俞熔先生及其一致行动人郭美玲女士回避了表决，由非关联董事表决通过，独立董事对上述关联交易事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次交易在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

二、关联交易对方基本情况

（一）嘉兴信文渝富

名称：嘉兴信文渝富股权投资合伙企业（有限合伙）

类型：有限合伙企业

主要经营场所：浙江省嘉兴市南湖区南江路 1856 号基金小镇 3 号楼 110 室 -80

执行事务合伙人：上海中孵创业投资管理有限公司（委派代表：俞熔）

成立日期：2016 年 10 月 12 日

合伙期限：2016 年 10 月 12 日至 2046 年 10 月 11 日

经营范围：股权投资、投资管理、资产管理、投资咨询。

合伙人及其认缴情况：

序号	合伙人	合伙人类型	认缴出资额（人民币万元）	出资比例
1	信泉和业(济南)投资管理有限公司	普通合伙人	100	0.04%
2	中孵创投	普通合伙人	100	0.04%
3	天亿控股	有限合伙人	65,000	24.98%
4	华泰证券(上海)资产管理有限公司	有限合伙人	195,000	74.94%
合计			260,200	100%

主要经营数据（未经审计）：截至 2019 年 12 月 31 日，总资产 75,164.78 万元，净资产 68,602.56 万元，营业收入 0 元，净利润 -695.62 万元；截至 2020 年 9 月 30 日，总资产 67,403.50 万元，净资产 60,416.01 万元，主营业务收入 0 元，净利润 -19.16 万元。

经查询，嘉兴信文渝富不属于失信被执行人。

（二）上海健亿

名称：上海健亿投资中心（有限合伙）

类型：有限合伙企业

主要经营场所：上海市静安区灵石路 697 号 9 幢 311 室

执行事务合伙人：丝路华创投资管理（北京）有限公司（委派代表：俞熔）

成立日期：2015 年 12 月 18 日

合伙期限：2015 年 12 月 18 日至 2035 年 12 月 17 日

经营范围：实业投资，投资管理，资产管理，投资咨询。（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）

合伙人及其认缴情况：

序号	合伙人	合伙人类型	认缴出资额（人民币万元）	出资比例
1	天亿资产	普通合伙人	100	0.20%
2	丝路华创投资管理(北京)有限公司	普通合伙人	100	0.20%
3	丝路华创资本(北京)有限公司	有限合伙人	500	1%
4	天亿控股	有限合伙人	5,000	9.96%
5	美年健康	有限合伙人	5,000	9.96%
6	银河金汇证券资产管理有限公司	有限合伙人	33,300	66.33%
7	长城国融投资管理有限公司	有限合伙人	6,200	12.35%
合计			50,200	100%

主要经营数据（未经审计）：截至 2019 年 12 月 31 日，总资产 51,113.34 万元，净资产 47,073.34 万元，营业收入 0 元，净利润 -1,000.86 万元；截至 2020 年 9 月 30 日，总资产 42,679.68 万元，净资产 36,441.32 万元，主营业务收入 0 元，净利润 -835.82 万元。

经查询，上海健亿不属于失信被执行人。

（三）南通基金

名称：南通美兆美年健康产业并购投资基金（有限合伙）

类型：有限合伙企业

主要经营场所：南通市苏通科技产业园区江成路 1088 号江成研发园 3 号楼 3876 室

执行事务合伙人：上海舜喜投资管理有限公司（委派代表：俞熔）

成立日期：2018 年 01 月 05 日

合伙期限：2018 年 01 月 05 日至 2021 年 12 月 31 日

经营范围：从事股权投资、创业投资、产业投资等非证券股权投资活动、企业管理咨询服务。（不得以公开方式募集资金；不得公开交易证券类产品和金融衍生品；不得发放贷款；不得从事融资性担保；不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益）。（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）

合伙人及其认缴情况：

序号	合伙人	合伙人类型	认缴出资额（人民币万元）	出资比例
1	上海舜喜投资管理有限公司	普通合伙人	100	0.50%
2	中孵创投	普通合伙人	100	0.50%
3	寿光舜康企业管理咨询服务合伙企业(有限合伙)	有限合伙人	5,000	24.75%
4	杭州海立美兆投资管理合伙企业(有限合伙)	有限合伙人	10,000	49.50%
5	美年健康	有限合伙人	5,000	24.75%
合计			20,200	100%

主要经营数据（未经审计）：截至 2019 年 12 月 31 日，总资产 29,830.03 万元，净资产 29,830.03 万元，主营业务收入 0 元，净利润 10,575.72 万元；截至 2020 年 9 月 30 日，总资产 29,260.05 万元，净资产 29,259.89 万元，主营业务收入 0 元，净利润 -118.90 万元。

经查询，南通基金不属于失信被执行人。

三、对外投资标的基本情况

（一）马鞍山美年

1、基本情况：

公司名称：马鞍山美年大健康咨询有限公司

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：韩伟

注册资本：人民币 1,500 万元

成立日期：2016 年 5 月 11 日

住所：马鞍山市雨山区雨山西路 1150 号老报馆时代广场三层

经营范围：营养健康管理咨询；医院管理咨询；商务信息咨询；会务服务；生物制品研发；计算机软件研发及销售；一类医疗器械、电子产品、工艺品、办公用品销售；急诊科、内科、外科、妇科专业、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、医学检验科、医学影像科医院服务；健康体检（限分支机构）。（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）

2、本次股权转让前后结构：

序号	股东名称	本次股权转让前		本次股权转让后	
		注册资本(万元)	比例	注册资本(万元)	比例
1	嘉兴信文渝富	840	56%	–	–
2	安徽美年	240	16%	1,080	72%
3	项拥军	150	10%	150	10%
4	李伟	120	8%	120	8%
5	韩伟	75	5%	75	5%
6	马鞍山优家企业管理有限公司	75	5%	75	5%
合计		1,500	100%	1,500	100%

具体以股权转让完成后工商变更登记准。项拥军、李伟、韩伟、马鞍山优家企业管理有限公司与公司不存在关联关系。

3、最近一年及一期主要财务数据（未经审计）：

单位：万元

项目	2020.10.31	2019.12.31
资产合计	2,328.30	1,950.78
负债合计	540.45	444.39
所有者权益合计	1,787.85	1,506.39
项目	2020 年 1-10 月	2019 年度
营业收入	1,572.51	1,786.91
营业利润	347.18	117.42
净利润	281.46	116.14

4、本次股权转让的定价依据：

马鞍山美年 2019 年度实现营业收入 1,786.91 万元，2019 年度未经审计的净利润为 116.14 万元；2020 年 1-10 月实现营业收入 1,572.51 万元，2020 年 1-10 月未经审计的净利润为 281.46 万元。预计 2020 年度营业收入与净利润均保持较快增长。经交易各方协商确定，本次马鞍山美年的估值为人民币 2,000 万元。本次交易价格遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，不存在损害公司其他股东利益的情形。本次收购将进一步增强公司业务规模及持续盈利能力。

5、其他说明事项：

本次拟收购马鞍山美年的部分股权不存在抵押、质押或者第三方权利，不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。马鞍山美年不存在为他人提供担保、财务资助的情况。本次收购将导致公司合并报表范围发生变化，公司取得对马鞍山美年的控制后，在公司单体报表层面对其会计核算分类为以成本法核算的长期股权投资，在公司合并报表层面增加合并范围，按照同一控制下合并进行追溯调整。

（二）广州美医

1、本次交易完成前：

公司名称：广州美年大健康医疗技术有限公司

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：吴蓉

注册资本：人民币 7,927.45 万元

成立日期：2016 年 1 月 25 日

住所：广州市越秀区环市东路 326 号之一四楼 E 区

经营范围：软件开发；营养健康咨询服务；医疗设备租赁服务；软件服务；医学研究和试验发展；门诊部（所）（仅限分支机构经营）；预包装食品零售（仅限分支机构经营）；散装食品零售（仅限分支机构经营）

股权结构：

序号	股东名称	注册资本(人民币万元)	比例
1	嘉兴信文渝富	2,344.09	29.57%
2	赵胜军	837.10	10.56%
3	王勇	837.10	10.56%
4	芮新明	833.34	10.51%
5	南通美富	800	10.09%
6	广州美年	2,275.82	28.71%
合计		7,927.45	100%

具体以增资完成后工商变更登记为准。南通美富为公司参股企业，赵胜军、王勇、芮新明与公司不存在关联关系。

3、本次交易的定价依据：

根据上海东洲资产评估有限公司（以下简称“东洲评估”）出具的评估报告（东洲评报字[2020]第 1954 号），本次评估同时采用了收益法和市场法进行评估，并最终选用收益法评估结果为最终评估结果，广州美医截至 2020 年 10 月 31 日最终评估值为人民币 6,680 万元。本次增资以该评估结果为依据，经交易各方协商确定估值为人民币 6,427.45 万元。本次交易价格遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，不存在损害公司其他股东利益的情形。

（三）金牛美年

1、本次交易完成前：

公司名称：成都金牛美年大健康管理咨询有限公司

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：罗光平

注册资本：人民币 2,400 万元

成立日期：2017 年 12 月 18 日

住所：成都市金牛区一环路北三段 1 号万达广场 4、5 层 Z-1F-B 号

经营范围：营养健康咨询；诊疗科目：内科、外科、妇科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、中医科、中西医结合科、医学检验科、医学影像科。（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）。

股权结构：

序号	股东名称	注册资本(人民币万元)	比例
1	嘉兴信文渝富	1,620	67.50%
2	成都宜欣	600	25%
3	成都美年	180	7.50%
合计		2,400	100%

经审计最近一年及一期主要财务数据：

单位：万元

项目	2020.10.31	2019.12.31
资产合计	4,617.71	3,270.72
负债合计	5,736.26	4,096.90
所有者权益合计	-1,118.54	-826.18
项目	2020 年 1-10 月	2019 年度
营业收入	2,074.94	2,397.57
营业利润	-292.37	-1,556.73
净利润	-292.37	-1,556.73

2、本次交易完成后：

公司名称：成都金牛美年大健康管理咨询有限公司

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：罗光平

注册资本：人民币 3,000 万元

成立日期：2017 年 12 月 18 日

住所：成都市金牛区一环路北三段 1 号万达广场 4、5 层 Z-1F-B 号

经营范围：营养健康咨询；诊疗科目：内科、外科、妇科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、中医科、中西医结合科、医学检验科、医学影像科。（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）。

股权结构：

序号	股东名称	注册资本(人民币万元)	比例
1	嘉兴信文渝富	1,620	54%
2	成都宜欣	600	20%
3	成都美年	780	26%
合计		3,000	100%

具体以增资完成后工商变更登记为准。成都宜欣与公司不存在关联关系。

3、本次交易的定价依据：

根据东洲评估出具的评估报告（东洲评报字[2020]第 1954 号），本次评估同时采用了收益法和市场法进行评估，并最终选用收益法评估结果为最终评估结果，金牛美年截至 2020 年 10 月 31 日最终评估值为人民币 2,410 万元。本次增资以该评估结果为依据，经交易各方协商确定估值为人民币 2,400 万元。本次交易价格遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，不存在损害公司其他股东利益的情形。

（四）厦门慈铭

1、本次交易完成前：

公司名称：厦门市慈铭健康管理有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：罗芳

注册资本：人民币 3,600 万元

成立日期：2017 年 3 月 23 日

住所：厦门市湖里区五缘湾木浦路 101 号 2 层 08 单元

经营范围：其他未列明服务业（不含需经许可审批的项目）；门诊部（所）（仅限于合法设立的分支机构经营）；商务信息咨询；房地产租赁经营。

股权结构：

序号	股东名称	注册资本(人民币万元)	比例
1	嘉兴信文渝富	2,184.12	60.67%
2	郑维峰	396	11%
3	郭彦超	389.88	10.83%
4	刘广霞	270	7.50%
5	美健奥亚	360	10%
合计		3,600	100%

经审计最近一年及一期主要财务数据：

单位：万元

项目	2020.10.31	2019.12.31
资产合计	2,684.14	3,095.70
负债合计	5,117.63	4,164.60
所有者权益合计	-2,433.49	-1,068.90
项目	2020 年 1-10 月	2019 年度
营业收入	1,673.58	2,170.09
营业利润	-1,429.91	-2,100.04
净利润	-1,364.59	-2,106.09

2、本次交易完成后：

公司名称：厦门市慈铭健康管理有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：罗芳

注册资本：人民币 4,200 万元

成立日期：2017 年 3 月 23 日

住所：厦门市湖里区五缘湾木浦路 101 号 2 层 08 单元

经营范围：其他未列明服务业（不含需经许可审批的项目）；门诊部（所））（仅限于合法设立的分支机构经营）；商务信息咨询；房地产租赁经营。

股权结构：

序号	股东名称	注册资本(人民币万元)	比例
1	嘉兴信文渝富	2,184.12	52%
2	郑维峰	396	9.43%
3	郭彦超	389.88	9.28%
4	刘广霞	270	6.43%
5	美健奥亚	960	22.86%
合计		4,200	100%

具体以增资完成后工商变更登记为准。郑维峰、郭彦超、刘广霞与公司不存在关联关系。

3、本次交易的定价依据：

根据东洲评估出具的评估报告（东洲评报字[2020]第 1954 号），本次评估同时采用了收益法和市场法进行评估，并最终选用收益法评估结果为最终评估结果，厦门慈铭截至 2020 年 10 月 31 日最终评估值为人民币 3,610 万元。本次增资以该评估结果为依据，经交易各方协商确定估值为人民币 3,600 万元。本次交易价格遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，不存在损害公司其他股东利益的情形。

（五）天津美佳

1、本次交易完成前：

公司名称：天津市和平区美年美佳健康管理有限公司

企业类型：有限责任公司

法定代表人：李喆

注册资本：人民币 2,000 万元

成立日期：2017 年 7 月 17 日

住所：天津市和平区小白楼街曲阜道 38 号友谊精品广场四层 L2

经营范围：一般项目：健康咨询服务（不含诊疗服务）；第一类医疗器械销售。（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(人民币万元)	比例
1	嘉兴信文渝富	450	12.86%
2	天津美年	3,050	87.14%
合计		3,500	100%

具体以增资完成后工商变更登记为准。

3、本次交易的定价依据：

根据东洲评估出具的评估报告（东洲评报字[2020]第 1954 号），本次评估同时采用了收益法和市场法进行评估，并最终选用收益法评估结果为最终评估结果，天津美佳截至 2020 年 10 月 31 日最终评估值为人民币 502 万元。本次增资以该评估结果为依据，经交易各方协商确定估值为人民币 500 万元。本次交易价格遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，不存在损害公司其他股东利益的情形。

4、其他说明事项：

天津美佳不存在为他人提供担保、财务资助的情况。本次增资天津美佳后将导致公司合并报表范围发生变化，天津美佳将成为公司下属控股子公司，在公司单体报表层面对其会计核算分类为以成本法核算的长期股权投资，在公司合并报表层面增加合并范围，按照同一控制下合并进行追溯调整。

（六）美兆喆源

1、本次交易完成前：

公司名称：上海美兆喆源门诊部有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：李林

注册资本：人民币 6,000 万元

成立日期：2018 年 2 月 13 日

住所：上海市黄浦区望达路 1 号 B3-C-3F、4F

经营范围：营利性医疗机构。（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）

股权结构：

序号	股东名称	注册资本(人民币万元)	比例
1	上海健亿	4,500	75%
2	南通基金	1,000	16.67%
3	上海美兆	500	8.33%
合计		6,000	100%

经审计最近一年及一期主要财务数据：

单位：万元

项目	2020.10.31	2019.12.31
资产合计	5,177.71	5,417.62
负债合计	6,057.34	5,192.63
所有者权益合计	-879.63	224.99
项目	2020 年 1-10 月	2019 年度
营业收入	1,338.73	1,262,27
营业利润	-1,418.81	-2,916.60
净利润	-1,462.62	-2,916.60

2、本次交易完成后：

公司名称：上海美兆喆源门诊部有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：李林

注册资本：人民币 5,200 万元

成立日期：2018 年 2 月 13 日

住所：上海市黄浦区望达路 1 号 B3-C-3F、4F

经营范围：营利性医疗机构。（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）

股权结构：

序号	股东名称	注册资本(人民币万元)	比例
1	上海健亿	2,400	46.15%
2	南通基金	533	10.26%
3	上海美兆	2,267	43.59%
合计		5,200	100%

具体以增资完成后工商变更登记为准。

3、本次交易的定价依据：

根据东洲评估出具的评估报告（东洲评报字[2020]第 1954 号），本次评估同时采用了收益法和市场法进行评估，并最终选用收益法评估结果为最终评估结果，美兆喆源截至 2020 年 10 月 31 日最终评估值为人民币 4,880 万元。本次增资以该评估结果为依据，经交易各方协商确定估值为人民币 3,200 万元。本次交易价格遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，不存在损害公司其他股东利益的情形。

四、转让 / 增资协议的主要内容及资金来源

（一）拟签署股权转让合作协议的主要内容

甲方：美年大健康产业（集团）有限公司

乙方：嘉兴信文渝富股权投资合伙企业（有限合伙）

目标公司：马鞍山美年大健康咨询有限公司

甲乙双方同意，目标公司的估值为 2000 万元，甲方或甲方指定的第三方（以下合称“甲方”）愿以 1,120 万元受让乙方持有的目标公司 56%的股权（以下简称“标的股权”）。

1、股权转让方案

1.1 乙方持有目标公司 66%的股权，目标公司注册资本 1,500 万元，乙方实际出资 990 万元。现乙方将其持有的目标公司 56.00%的股权以人民币 1,120 万元转让给甲方。乙方承诺其已经将此次股权转让事宜通知目标公司其他股东，且目标公司其他股东放弃本次股权转让的优先购买权。

1.2 本协议项下股权转让款由甲方于本协议生效之日起 15 个工作日内全额支付至乙方账户。

1.3 同时乙方及目标公司承诺在甲方完成股权转让款全额支付之日后的 1 个月内达成如下所有条件：

1.3.1 目标公司本次股权转让涉及的工商变更等相关手续全部完成；

1.3.2 乙方及目标公司已完成本协议承诺与保证的全部义务；

1.3.3 提供相关完税凭证（如需）。

1.4 各方一致确认，甲方所支付的上述股权转让款为甲方取得标的股权及相应全部权益所需向乙方支付的全部价款。

2、双方的权利与义务

2.1 甲方按本协议确定的时间及数额股权转让，将资金汇入目标公司指定的银行账户。

2.2 甲方按本协议约定支付相应股权转让款后，乙方有义务积极配合目标公司在本协议签署之日起 1 个月内完成本次股权转让相关的工商等相关政府部门变更手续。

2.3 目标公司高级管理人员中总经理、院长（医疗负责人）、财务负责人、销售负责人、行政法务负责人员的具体培训要求以美年健康提供的相关岗位考核制度要求为准。

2.4 目标公司的经营报表应按照要求定期提供，目标公司应积极予以配合。

2.5 甲乙双方确认并同意，自目标公司完成工商变更手续之日起，股东各方应根据工商所载的股权比例（若为