（上接 D66 版）

3、最近一年及一期主要财务数据（未经审计）：

单位：万元

项目	2021.6.30	2020.12.31
资产合计	1,924.92	2,008.58
负债合计	3,309.18	3,125.94
所有者权益合计	-1,384.26	-1,117.36
项目	2021 年 1-6 月	2020 年度
营业收入	451.48	1,175.69
营业利润	-266.89	-232.07
净利润	-266.89	-233.84

4、本次增资的定价依据：

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。

（四十七）南京奥亚健康管理有限公司

1、南京奥亚健康管理有限公司（以下简称“南京奥亚”）为公司全资子公司上海美健奥亚持股 30.57%的参股公司。研计公司拟向南京奥亚增资人民币 736.29 万元，对应注册资本人民币 644.50 万元，占股权比例 15.55%，上海美健奥亚放弃优先认购权。

2、本次增资前后结构：

序号	股东名称	本次增资前		本次增资后	
		注册资本（万元）	比例	注册资本（万元）	比例
1	南通美兆	2,430.00	69.43%	2,430.00	58.64%
2	上海美健奥亚	1,070.00	30.57%	1,070.00	25.81%
3	研计公司	-	-	644.50	15.55%
合计		3,500.00	100.00%	4,144.50	100.00%

具体以增资完成后工商变更登记为准。

3、最近一年及一期主要财务数据（未经审计）：

单位：万元

项目	2021.6.30	2020.12.31
资产合计	5,015.18	2,201.79
负债合计	3,639.14	1,091.95
所有者权益合计	1,376.04	1,109.84
项目	2021 年 1-6 月	2020 年度
营业收入	427.16	492.31
营业利润	-552.35	-822.06
净利润	-550.09	-822.06

4、本次增资的定价依据：

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。

（四十八）南京美宜门诊部有限公司

1、南京美宜门诊部有限公司（以下简称“南京美宜”）为公司全资子公司南京美年大健康管理有限公司（以下简称“南京美年”）持股 17.20%的参股公司。研计公司拟向南京美宜增资人民币 1,037.29 万元，对应注册资本 827.80 万元，占股权比例 15.55%，南京美年放弃优先认购权。

2、本次增资前后结构：

序号	股东名称	本次增资前		本次增资后	
		注册资本（万元）	比例	注册资本（万元）	比例
1	南通美舜	372.32	15.05%	372.32	11.27%
2	南京美年	425.51	17.20%	425.51	12.89%
3	研计公司	1,676.08	67.75%	2,503.88	75.84%
合计		2,473.91	100.00%	3,301.71	100.00%

具体以增资完成后工商变更登记为准。

3、最近一年及一期主要财务数据（未经审计）：

单位：万元

项目	2021.6.30	2020.12.31
资产合计	4,368.68	2,175.83
负债合计	5,125.98	2,843.94
所有者权益合计	-757.30	-668.11
项目	2021 年 1-6 月	2020 年度
营业收入	1,135.10	1,483.30
营业利润	-118.51	-329.43
净利润	-89.18	-326.38

4、本次增资的定价依据：

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。

（四十九）苏州美新门诊部有限公司

1、苏州美新门诊部有限公司（以下简称“苏州美新”）为公司全资子公司苏州相城美年大健康体检中心有限公司（以下简称“苏州美年”）持股 19.00%的参股公司。研计公司拟向苏州美新增资人民币 386.72 万元，对应注册资本 333.09 万元，占股权比例 18.36%，苏州美年放弃优先认购权。

2、本次增资前后结构：

序号	股东名称	本次增资前		本次增资后	
		注册资本（万元）	比例	注册资本（万元）	比例
1	杜亚芹	670.00	45.22%	670.00	36.92%
2	苏州美年	281.48	19.00%	281.48	15.51%
3	夏勤伟	265.00	17.89%	265.00	14.61%
4	俞凤艳	90.00	6.08%	90.00	4.96%
5	研计公司	175.00	11.81%	508.09	28.00%
合计		1,481.48	100.00%	1,814.57	100.00%

具体以增资完成后工商变更登记为准。

3、最近一年及一期主要财务数据（未经审计）：

单位：万元

项目	2021.6.30	2020.12.31
资产合计	4,519.78	2,134.06
负债合计	4,571.92	2,148.92
所有者权益合计	-52.14	-14.86
项目	2021 年 1-6 月	2020 年度
营业收入	758.56	1,607.31
营业利润	-49.72	-92.60
净利润	-37.29	-91.01

4、本次增资的定价依据：

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。

（五十）红河美大健康管理有限公司

1、红河美大健康管理有限公司（以下简称“红河美大”）为公司控股子公司云南美年持股 19.00%的参股公司。研计公司拟以人民币 450.00 万元受让红河美大 9.00%的股权，对应注册资本人民币 162.00 万元，云南美年放弃优先购买权。

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	红河康源健康管理合伙企业（有限合伙）	720.00	40.00%	720.00	40.00%
2	袁桂丽	540.00	30.00%	540.00	30.00%
3	云南美年	342.00	19.00%	342.00	19.00%
4	南通美兆	198.00	11.00%	36.00	2.00%
5	研计公司	-	-	162.00	9.00%
合计		1,800.00	100.00%	1,800.00	100.00%

具体以股权转让完成后工商变更登记为准。

3、最近一年及一期主要财务数据（未经审计）：

单位：万元

项目	2021.6.30	2020.12.31
资产合计	3,086.55	2,315.15
负债合计	2,578.41	1,598.89
所有者权益合计	508.14	716.26
项目	2021 年 1-6 月	2020 年度
营业收入	476.80	1,010.73
营业利润	-267.39	-294.30
净利润	-268.62	-295.75

4、本次股权转让的定价依据：

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。

（五十一）昆明美兆健康管理有限公司

1、昆明美兆健康管理有限公司（以下简称“昆明美兆”）为公司全资子公司上海美兆持股 9.09%的参股公司。研计公司拟以人民币 669.35 万元受让昆明美兆 7.44%股权，对应注册资本人民币 409.20 万元，上海美兆放弃优先购买权。

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	南通美舜	636.15	11.57%	636.15	11.57%
2	上海美兆	500.00	9.09%	500.00	9.09%
3	南通美兆	500.00	9.09%	90.80	1.65%
4	周卫	350.00	6.36%	350.00	6.36%
5	常峰	250.00	4.55%	250.00	4.55%
6	吴洪	250.00	4.55%	250.00	4.55%
7	张大鹏	150.00	2.72%	150.00	2.72%
8	研计公司	2,863.85	52.07%	3,273.05	59.51%
合计		5,500.00	100.00%	5,500.00	100.00%

具体以股权转让完成后工商变更登记为准。

3、最近一年及一期主要财务数据（未经审计）：

单位：万元

项目	2021.6.30	2020.12.31
资产合计	4,720.02	4,725.60
负债合计	5,391.47	5,078.63
所有者权益合计	-671.44	-353.03
项目	2021 年 1-6 月	2020 年度
营业收入	768.58	2,048.74
营业利润	-315.65	-121.10
净利润	-318.41	-116.07

4、本次股权转让的定价依据：

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。

（五十二）深圳市美辰健康管理有限公司

1、深圳市美辰健康管理有限公司（以下简称“深圳美辰”）为公司控股子公司上海美健奥亚及深圳美年合计持股 39.25%的参股公司。研计公司拟向深圳美辰增资人民币 3,463.56 万元，对应注册资本人民币 2,770.85 万元，占股权比例 53.59%，上海美健奥亚和深圳美年放弃优先认购权。

2、本次增资前后结构：

序号	股东名称	本次增资前		本次增资后	
		注册资本（万元）	比例	注册资本（万元）	比例
1	深圳美年	600.00	25.00%	600.00	11.60%
2	王萍	198.00	8.25%	198.00	3.83%
3	南通美富	1,260.00	52.5%	1,260.00	24.37%
4	上海美健奥亚	342.00	14.25%	342.00	6.61%
5	研计公司	-	-	2,770.85	53.59%
合计		2,400.00	100.00%	5,170.85	100.00%

具体以增资完成后工商变更登记为准。

3、最近一年及一期财务数据（未经审计）：

单位：万元

项目	2021.6.30	2020.12.31
资产合计	4,653.64	4,266.47
负债合计	5,624.25	4,693.82
所有者权益合计	-970.61	-427.35
项目	2021 年 1-6 月	2020 年度
营业收入	581.29	1,757.26
营业利润	-542.15	-524.22
净利润	-543.26	-524.63

4、本次增资的定价依据：

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、关联关系

天亿实业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，天亿实业为公司关联方。

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，天亿实业为嘉兴信文渝富的劣后级有限合伙人，中孵创投及天亿实业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。

上海天亿资产管理有限公司（以下简称“天亿资产”）为上海健亿的普通合伙人，天亿实业为上海健亿的劣后级有限合伙人，天亿资产及天亿实业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。

重庆天亿兴融企业管理有限公司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，重庆天亿兴融企业管理有限公司为公司关联方。

鉴于研计公司拟变更为天亿实业控制的公司，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，天亿实业收购研计公司股权事项完成后，研计公司将为公司关联方。

本次对外投资、放弃部分参股公司优先购买权及优先认购权构成关联交易，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。

四、审批程序

2021 年 9 月 29 日，公司第七届董事会第三十五次（临时）会议审议通过了《关于下属子公司对外投资、放弃部分参股公司优先购买权及优先认购权暨关联交易的议案》，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，本次交易尚需提交公司股东大会审议。

五、投资方基本情况

（一）研计公司

公司名称：研计（上海）企业管理有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人独资）

法定代表人：胡玲

注册资本：人民币 100 万元

成立日期：2020 年 8 月 3 日

住所：上海市崇明区港沿镇港沿公路 1700 号（上海港沿经济小区）

经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口。（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）一般项目：企业管理咨询，社会经济咨询服务，商务信息咨询（不含投资类咨询），企业管理，计算机软件的销售。（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）

股权结构：

序号	股东名称	注册资本（万元）	持股比例
1	胡玲	100.00	100%
合计		100.00	100%

主要经营数据（未经审计）：截至 2020 年 12 月 31 日，总资产 52,091.78 万元，净资产 -0.14 万元，营业收入 0 万元，净利润 -0.14 万元；截至 2021 年 6 月 30 日，总资产 129,867.37 万元，净资产 -0.9 万元，营业收入 0 万元，净利润 -0.35 万元。

经查询，研计公司及胡玲不属于失信被执行人。

与公司关系：鉴于研计公司拟变更为天亿实业控制的公司，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，天亿实业收购研计公司股权事项完成后，研计公司将为公司关联方。

（二）王维宾

与公司关系：王维宾与公司不存在关联关系。

（三）苏晨

与公司关系：苏晨与公司不存在关联关系。

（四）来临

与公司关系：来临与公司不存在关联关系。

（五）林舒平

与公司关系：林舒平与公司不存在关联关系。

（六）黄进城

与公司关系：黄进城与公司不存在关联关系。

（七）郑维峰

与公司关系：郑维峰与公司不存在关联关系。

（八）贾宗岭

与公司关系：贾宗岭与公司不存在关联关系。

（九）傅亚玲

与公司关系：傅亚玲与公司不存在关联关系。

（十）陈勇

与公司关系：陈勇与公司不存在关联关系。

（十一）吴志服

与公司关系：吴志服与公司不存在关联关系。

（十二）程雪冰

与公司关系：程雪冰与公司不存在关联关系。

六、对外投资、放弃优先购买权及优先认购权标的公司基本情况

序号	公司名称	所在	法定	公司类型	主营	成立日期
		城市	代表人		业务	
1	天津慈铭奥亚	天津	胡开琼	有限责任公司	健康体检	2017/5/9
2	浙江美兆	杭州	应海英	其他有限责任公司	健康体检	2017/7/24
3	广州美管	广州	何木根	其他有限责任公司	健康体检	2018/1/29
4	贵州济众	贵阳	周正	其他有限责任公司	健康体检	2010/12/13
5	安溪美年	安溪	林舒平	有限责任公司（自然人投资或控股）	健康体检	2018/4/24
6	晋江美年	晋江	郑超	其他有限责任公司	健康体检	2018/1/12
7	南安美年	南安	许光辉	其他有限责任公司	健康体检	2018/1/22
8	泉州美年	泉州	陈碧枝	有限责任公司（自然人投资或控股）	健康体检	2016/9/29
9	连云港美年	连云港	程雪冰	有限责任公司	健康体检	2017/8/17
10	云南慈铭	云南	吴洪	其他有限责任公司	健康体检	2017/7/6
11	无锡美兆	无锡	张洪玲	有限责任公司	健康体检	2017/10/23
12	郑州美健	郑州	胡伟东	其他有限责任公司	健康体检	2017/7/14
13	南宁美元康	南宁	陈晓平	其他有限责任公司	健康体检	2018/4/23
14	福建美兆	福州	黄晓	有限责任公司（自然人投资或控股）	健康体检	2017/10/26
15	厦门慈铭	厦门	罗芳	有限责任公司（自然人投资或控股）	健康体检	2017/3/23
16	重庆美兆	重庆	梁馨引	有限责任公司（自然人投资或控股）	健康体检	2017/12/26
17	绍兴美兆	绍兴	舒内学	有限责任公司（自然人投资或控股）	健康体检	2017/7/20
18	桐庐美年	桐庐	梁之俊	有限责任公司（自然人投资或控股）	健康体检	2017/12/20
19	深圳奥亚	深圳	王萍	有限责任公司	健康体检	2014/3/13
20	珠海美年	珠海	雷雪	有限责任公司	健康体检	2016/3/24
21	武汉美慈奥亚	武汉	方凤舞	其他有限责任公司	健康体检	2017/12/13
22	西安美兆	西安	李霞	其他有限责任公司	健康体检	2017/10/9
23	上海美兆喆源	上海	李林	有限责任公司（自然人投资或控股）	健康体检	2018/2/13
24	成都金牛美年	成都	罗光平	其他有限责任公司	健康体检	2017/12/18
25	成都美兆	成都	陈雅莉	有限责任公司	健康体检	2017/8/16
26	东莞奥亚	东莞	孙道梅	其他有限责任公司	健康体检	2017/12/12
27	广州奥亚	广州	王哲	其他有限责任公司	健康体检	2017/12/8
28	广州美医	广州	吴蓉	其他有限责任公司	健康体检	2016/1/25
29	沈阳奥亚	沈阳	邓勇军	其他有限责任公司	健康体检	2017/10/13
30	山东奥亚	济南	李枭	其他有限责任公司	健康体检	2018/1/18
31	东莞美年	东莞	何云	其他有限责任公司	健康体检	2017/7/31
32	东莞长安美年	东莞	钱艳	其他有限责任公司	健康体检	2018/5/10
33	侯马美年	侯马	杨盛	有限责任公司（自然人投资或控股）	健康体检	2018/5/8
34	哈尔滨美铭	哈尔滨	孙广梅	其他有限责任公司	健康体检	2018/7/4
35	长沙美兆	长沙	罗明	有限责任公司（自然人投资或控股）	健康体检	2018/7/31
36	瑞美医疗	上海	陈璐	股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）	健康体检	2002/8/1
37	慈溪美年	宁波	曹克坚	有限责任公司（自然人投资或控股）	健康体检	2017/4/26
38	重庆美益	重庆	周玉河	有限责任公司	健康体检	2018/7/5
39	南昌倍邦	南昌	张浩	其他有限责任公司	健康体检	2014/1/26
40	杭州美贸	杭州	戴明贤	有限责任公司（自然人投资或控股）	健康体检	2018/2/12
41	杭州美墅	杭州	戴明贤	有限责任公司（自然人投资或控股）	健康体检	2018/6/28
42	杭州美新	杭州	周露	有限责任公司（自然人投资或控股）	健康体检	2017/8/11
43	韶关美年	韶关	汪祥	有限责任公司（自然人投资或控股）	健康体检	2017/3/6
44	深圳美佳	深圳	吕文兴	有限责任公司	健康体检	2018/6/20
45	深圳美鹏	深圳	王婷	有限责任公司	健康体检	2018/6/21
46	云浮美年	云浮	汪祥	有限责任公司（自然人投资或控股）	健康体检	2017/11/23
47	南京奥亚	南京	张邕春	有限责任公司（自然人投资或控股）	健康体检	2018/7/3
48	南京美宜	南京	田欢	有限责任公司	健康体检	2016/7/24
49	苏州美新	苏州	俞凤艳	有限责任公司（自然人投资或控股）	健康体检	2016/11/25
50	红河美大	红河	袁桂丽	其他有限责任公司	健康体检	2018/6/8
51	昆明美兆	昆明	张大鹏	其他有限责任公司	健康体检	2018/3/5
52	深圳美辰	深圳	王萍	有限责任公司	健康体检	2018/6/25

七、转让 / 增资协议的主要内容

（一）拟签署股权转让合作协议模板的主要内容

1、股权转让方案

1.1 乙方（转让方）持有目标公司 ___ 的股权，目标公司注册资本 ___ 万元，乙方实缴出资 ___ 万元。现乙方将其持有的目标公司 ___ 的股权以人民币 ___ 万元（大写：___）转让给甲方（受让方）。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。本次股权转让涉及的税款由甲乙双方各自依法承担。

1.2（1）甲方须于本协议生效后 15 个工作日内支付本协议第 2.1 条约定的股权转让款的 100%，即人民币 ___ 万元（大写：___）；

（2）各方一致确认，甲方所支付的上述转让价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。

（3）甲方支付上述转让价款后，目标公司应在 30 日内完成本次股权转让工商变更登记手续，甲乙双方积极配合。

2、双方的权利与义务

2.1 甲方按本协议确定的时间和金额，将资金汇入乙方指定的银行账户。

2.2 甲方按协议约定支付相应转让款后，乙方有义务积极配合目标公司在 30 日内尽快完成本次投资收购相关的工商等相关政府部门变更手续。

（二）拟签署增资合作协议模板的主要内容

甲（增资方）乙（原股东）双方一致同意，甲方对目标公司增资，乙方自愿放弃此次增资的优先认购权。故此，甲、乙双方经过友好协商，就上述增资合作事宜（以下简称“目标公司增资项目”）做出如下初步约定，以兹共同遵守。

1、增资方案

1.1 甲方于本协议生效后 15 个工作日内支付全部增资款；

1.2 同时乙方及目标公司承诺在甲方完成增资款全额支付之日后 1 个月内达成如下所有条件：

1.2.1 目标公司本次增资涉及的工商变更等相关手续全部完成；

1.2.2 乙方及目标公司已完成本协议承诺与保证的全部义务；

1.2.3 提供相关完税凭证（如需）。

1.3 标的股权的增资款支付至目标公司指定账户。

1.4 各方一致确认，甲方所支付的上述增资款为甲方取得标的股权及相应全部权益所需向目标公司支付的全部价款。

1.5 甲乙双方确认：交割日前目标公司不分配利润、不转移和藏匿资产、不借出非经营性资金等。盈余公积金等留存收益归增资后的目标公司全体股东共享。目标公司自工商变更完成日起形成的利润，将由双方按照届时各自持有的目标公司股权比例分享。

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增资，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增资款后，乙方有义务积极配合目标公司在本协议签署之日起 1 个月内完成本次增资相关的工商等相关政府部门变更手续。

2.3 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。

2.4 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（若为认缴的应根据公司章程规定缴纳出资）享有并承担法律规定的一切权利义务。

（三）转让及增资的资金来源

本次收购股权及增资的资金来源均为自有资金或自筹资金。

八、特别承诺

1、为避免及解决上述交易带来的同业竞争问题，天亿实业、中孵创投已在与公司共同投资嘉兴信文渝富时向公司出具书面承诺，在符合注入上市公司条件的情况下，嘉兴信文渝富承诺其投资的每个标的在完成出资或股权交割之日起 48 个月内，将其所持有的投资标的股权注入上市公司，并严格履行该等资产注入所需的各项法定程序，如不符合注入上市公司条件的，将转让给无关联第三方。

2、为避免及解决上述交易带来的同业竞争问题，天亿实业、天亿资产已在与公司共同投资上海健亿时向公司出具书面承诺，在符合注入上市公司条件的情况下，上海健亿承诺其投资的每个标的在完成出资或股权交割之日起 60 个月内，将其所持有的投资标的股权注入上市公司，并严格履行该等资产注入所需的各项法定程序，如不符合注入上市公司条件的，将转让给无关联第三方。

3、为避免及解决上述交易带来的同业竞争问题，天亿实业、研计公司已向公司出具书面承诺，天亿实业将在收购研计公司股权后的 12 个月内，将研计公司股权转让给启明新能或其指定的主体，解决同业竞争。

九、本次对外投资、放弃参股公司优先购买权及优先认购权对公司的影响

1、对公司的影响

基于公司长期发展战略，专注健康体检主业，为全方位强化公司规模优势，公司旗下多品牌协同发展，完善体检市场布局。本次对外投资事项符合公司大健康产业发展战略，有利于巩固公司在健康体检行业的地位，对公司长期发展将产生积极影响，放弃参股公司优先购买权及优先认购权不存在损害公司和中小股东利益的情形。

2、存在的风险

上述交易方案尚需进一步论证和沟通协商并获得相关政府职能部门审批，并需按照相关法律、法规及公司章程的规定履行必要的决策和审批程序。本次交易相关事项尚存在一定不确定性。

十、本年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

除上述事项外，本年年初至本公告出具日，本公司及下属子公司与嘉兴信文渝富、上海健亿累计已发生的各类关联交易的总金额分别为 14,111.60 万元、1,903.87 万元。

十一、独立董事事前认可和独立意见

1、独立董事对本次交易进行了事先确认，并发表如下事前认可意见：

公司下属子公司本次对外投资、放弃部分参股公司优先购买权及优先认购权涉及的关联交易没有违反公开、公平、公正的原则，且不影响公司运营的独立性，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，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定。同意将本议案提交公司第七届董事会第三十五次（临时）会议审议。

2、独立董事对本次交易发表如下独立意见：

公司的下属子公司本次对外投资、放弃部分参股公司优先购买权及优先认购权涉及的关联交易没有违反公开、公平、公正的原则，且不影响公司及下属子公司运营的独立性，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，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，我们同意下属子公司对外投资、放弃部分参股公司优先购买权及优先认购权。因此，我们同意公司本次关联交易。

十二、备查文件

1、公司第七届董事会第三十五次（临时）会议决议；

2、公司第七届监事会第十九次（临时）会议决议；

3、独立董事对公司第七届董事会第三十五次（临时）会议相关事项的事前认可意见；

4、独立董事对公司第七届董事会第三十五次（临时）会议相关事项发表的独立意见。

特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司
董 事 会
二〇二一年九月二十九日

证券代码：002044　　证券简称：美年健康　　公告编号：2021-107

美年大健康产业控股股份有限公司董事会关于召开 2021 年第六次临时股东大会的通知

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

特别提示：

美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第六次临时股东大会现场会议的召开地点为上海市静安区灵石路 697 号健康智谷 9 号楼三楼公司会议室，敬请投资者特别留意。

根据公司于 2021 年 9 月 29 日召开的第七届董事会第三十五次（临时）会议，公司定于 2021 年 10 月 15 日召开 2021 年第六次临时股东大会，本次股东大会将采用股东现场记名投票与网络投票表决相结合的方式召开，现就本次股东大会的有关事宜通知如下：

一、本次会议召开基本情况

1、股东大会届次：公司 2021 年第六次临时股东大会。

2、股东大会召集人：公司第七届董事会第三十五次（临时）会议决议召开，由公司董事会召集。

3、本次股东大会的召集、召开及审议事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规及《公司章程》等规定，提案内容明确并在法定期限内公告。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2021 年 10 月 15 日（星期五）下午 14:30。

（2）网络投票时间：2021 年 10 月 15 日（星期五）9:15-15:00。

1）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 10 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2）通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 10 月 15 日 9:15-15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：

本次股东大会采取现场记名投票表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2021 年 10 月 8 日。

7、出席对象：

（1）2021 年 10 月 8 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）其他相关人员。

8、现场会议召开地点：上海市静安区灵石路 697 号健康智谷 9 号楼三楼公司会议室。

二、会议审议事项

（一）本次股东大会审议的议案如下：

1、议案一《关于公司换届选举第八届董事会非独立董事的议案》

1.1 选举俞熔先生为第八届董事会非独立董事；

1.2 选举郭美玲女士为第八届董事会非独立董事；

1.3 选举徐涛先生为第八届董事会非独立董事；

1.4 选举王晓军先生为第八届董事会非独立董事；

1.5 选举曾松柏先生为第八届董事会非独立董事；

1.6 选举徐宏先生为第八届董事会非独立董事；

1.7 选举徐潘华先生为第八届董事会非独立董事。

2、议案二《关于公司换届选举第八届董事会独立董事的议案》

2.1 选举王辉先生为第八届董事会独立董事；

2.2 选举施东辉先生为第八届董事会独立董事；

2.3 选举郑兴军先生为第八届董事会独立董事；

2.4 选举王海桐女士为第八届董事会独立董事。

3、议案三《关于下属子公司对外投资、放弃部分参股公司优先购买权及优先认购权暨关联交易的议案》。

上述议案将对中小投资者 1

1 中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

的表决单独计票并予以披露。

上述议案一至议案三已经公司 2021 年 9 月 29 日召开的第七届董事会第三十五次（临时）会议审议通过。具体内容详见 2021 年 9 月 30 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

上述议案一、议案二为累积投票议案，应选出非独立董事 7 名、独立董事 4 名。以累积投票方式选举公司董事时，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中议案二独立董事候选人的任职资格尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。议案三的关联股东俞熔先生及其一致行动人需回避表决。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
累积投票提案		
1.00	关于公司换届选举第八届董事会非独立董事的议案	应选人数 7 人
1.01	选举俞熔先生为第八届董事会非独立董事	√
1.02	选举郭美玲女士为第八届董事会非独立董事	√
1.03	选举徐涛先生为第八届董事会非独立董事	√
1.04	选举王晓军先生为第八届董事会非独立董事	√
1.05	选举曾松柏先生为第八届董事会非独立董事	√
1.06	选举徐宏先生为第八届董事会非独立董事	√
1.07	选举徐潘华先生为第八届董事会非独立董事	√
2.00	关于公司换届选举第八届董事会独立董事的议案	应选人数 4 人
2.01	选举王辉先生为第八届董事会独立董事	√
2.02	选举施东辉先生为第八届董事会独立董事	√
2.03	选举郑兴军先生为第八届董事会独立董事	√
2.04	选举王海桐女士为第八届董事会独立董事	√
非累积投票提案		
3.00	关于下属子公司对外投资、放弃部分参股公司优先购买权及优先认购权暨关联交易的议案	√

四、出席现场会议登记方式

1、登记方式：

（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

（3）异地股东可凭以上有关证件的信函或传真件登记；

（4）现场参会股东请仔细填写《美年健康股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。

上述传真、信函或电子邮件请于 2021 年 10 月 13 日下午 17:00 前发出并送达至公司证券部，来信请寄：上海市静安区灵石路 697 号健康智谷 9 号楼三楼证券部，邮编：200072，信函上请注明“股东大会”字样；传真号码：021-66773220；电子邮箱：zqb@health-100.cn；建议通过电子邮件方式提供登记材料，不接受电话登记。

2、登记时间：2021 年 10 月 13 日（上午 9:00—12:00，下午 13:00—17:00）。

3、登记地点：上海市静安区灵石路 697 号健康智谷 9 号楼三楼证券部。

4、注意事项：出席现场会议的股东和