

证券代码:002044 证券简称:美年健康 公告编号:2023-083 美年大健康产业控股股份有限公司 关于签署投资顾问合同终止协议暨关联交易公告

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。

一、关联交易概述 美年大健康产业控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年4月25日召开第六届董事会第二十八次(临时)会议,审议通过了《关于公司参与投资并购美年大健康关联交易的议案》,同意公司参与投资并购美年大健康(有限合伙)(以下简称“上海健亿”),并与上海天亿资产管理有限公司(以下简称“天亿资产”)签署《关于上海健亿股权投资中心(有限合伙)之合伙协议》(以下简称“合伙协议”)。合伙协议约定公司作为上海健亿的出资人,负责投资业务提供网络技术支持。具体内容详见公司于2017年4月26日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司参与投资并购美年大健康关联交易的公告》(公告编号:2017-031)。

二、本次关联交易概述 公司于2023年8月28日召开第八届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于公司参与投资并购美年大健康关联交易的议案》,同意公司参与投资并购美年大健康(有限合伙)(以下简称“上海健亿”),并与上海天亿资产管理有限公司(以下简称“天亿资产”)签署《关于上海健亿股权投资中心(有限合伙)之合伙协议》(以下简称“合伙协议”)。合伙协议约定公司作为上海健亿的出资人,负责投资业务提供网络技术支持。具体内容详见公司于2017年4月26日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司参与投资并购美年大健康关联交易的公告》(公告编号:2017-031)。

三、关联交易对公司的影响 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组办法》规定的重大资产重组,也无需经过有关部门批准后方可开展经营活动。

Table with 2 columns: 序号, 持股比例. Lists shareholders and their percentages.

Table with 2 columns: 序号, 姓名, 出资额, 持股比例. Lists directors and their shares.

与公司简介:亿资产为上海健亿的普通合伙人,上海天亿实业控股集团有限公司(以下简称“天亿资产”)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,尚需按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》的相关规定,履行信息披露义务。

Table with 2 columns: 序号, 名称, 持股比例. Lists subsidiaries and their percentages.

与公司简介:上海中解创业投资管理有限公司(以下简称“中解创投”)为嘉兴信文富鑫的普通合伙人,天亿资产为嘉兴信文富鑫的劣后级有限合伙人,中解创投及天亿资产均为公司实际控制人,尚需按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》的相关规定,履行信息披露义务。

Table with 2 columns: 序号, 名称, 持股比例. Lists subsidiaries and their percentages.

与公司简介:上海中解创业投资管理有限公司(以下简称“中解创投”)为嘉兴信文富鑫的普通合伙人,天亿资产为嘉兴信文富鑫的劣后级有限合伙人,中解创投及天亿资产均为公司实际控制人,尚需按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》的相关规定,履行信息披露义务。

一、关联交易概述 美年大健康产业控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年4月25日召开第六届董事会第二十八次(临时)会议,审议通过了《关于公司参与投资并购美年大健康关联交易的议案》,同意公司参与投资并购美年大健康(有限合伙)(以下简称“上海健亿”),并与上海天亿资产管理有限公司(以下简称“天亿资产”)签署《关于上海健亿股权投资中心(有限合伙)之合伙协议》(以下简称“合伙协议”)。

二、本次关联交易概述 公司于2023年8月28日召开第八届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于公司参与投资并购美年大健康关联交易的议案》,同意公司参与投资并购美年大健康(有限合伙)(以下简称“上海健亿”),并与上海天亿资产管理有限公司(以下简称“天亿资产”)签署《关于上海健亿股权投资中心(有限合伙)之合伙协议》(以下简称“合伙协议”)。

三、关联交易对公司的影响 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组办法》规定的重大资产重组,也无需经过有关部门批准后方可开展经营活动。

Table with 2 columns: 序号, 名称, 持股比例. Lists subsidiaries and their percentages.

与公司简介:上海中解创业投资管理有限公司(以下简称“中解创投”)为嘉兴信文富鑫的普通合伙人,天亿资产为嘉兴信文富鑫的劣后级有限合伙人,中解创投及天亿资产均为公司实际控制人,尚需按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》的相关规定,履行信息披露义务。

一、关联交易概述 美年大健康产业控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年4月25日召开第六届董事会第二十八次(临时)会议,审议通过了《关于公司参与投资并购美年大健康关联交易的议案》,同意公司参与投资并购美年大健康(有限合伙)(以下简称“上海健亿”),并与上海天亿资产管理有限公司(以下简称“天亿资产”)签署《关于上海健亿股权投资中心(有限合伙)之合伙协议》(以下简称“合伙协议”)。

二、本次关联交易概述 公司于2023年8月28日召开第八届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于公司参与投资并购美年大健康关联交易的议案》,同意公司参与投资并购美年大健康(有限合伙)(以下简称“上海健亿”),并与上海天亿资产管理有限公司(以下简称“天亿资产”)签署《关于上海健亿股权投资中心(有限合伙)之合伙协议》(以下简称“合伙协议”)。

三、关联交易对公司的影响 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组办法》规定的重大资产重组,也无需经过有关部门批准后方可开展经营活动。

Table with 2 columns: 序号, 名称, 持股比例. Lists subsidiaries and their percentages.

与公司简介:上海中解创业投资管理有限公司(以下简称“中解创投”)为嘉兴信文富鑫的普通合伙人,天亿资产为嘉兴信文富鑫的劣后级有限合伙人,中解创投及天亿资产均为公司实际控制人,尚需按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》的相关规定,履行信息披露义务。

一、关联交易概述 美年大健康产业控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年4月25日召开第六届董事会第二十八次(临时)会议,审议通过了《关于公司参与投资并购美年大健康关联交易的议案》,同意公司参与投资并购美年大健康(有限合伙)(以下简称“上海健亿”),并与上海天亿资产管理有限公司(以下简称“天亿资产”)签署《关于上海健亿股权投资中心(有限合伙)之合伙协议》(以下简称“合伙协议”)。

二、本次关联交易概述 公司于2023年8月28日召开第八届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于公司参与投资并购美年大健康关联交易的议案》,同意公司参与投资并购美年大健康(有限合伙)(以下简称“上海健亿”),并与上海天亿资产管理有限公司(以下简称“天亿资产”)签署《关于上海健亿股权投资中心(有限合伙)之合伙协议》(以下简称“合伙协议”)。

三、关联交易对公司的影响 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组办法》规定的重大资产重组,也无需经过有关部门批准后方可开展经营活动。

Table with 2 columns: 序号, 名称, 持股比例. Lists subsidiaries and their percentages.

与公司简介:上海中解创业投资管理有限公司(以下简称“中解创投”)为嘉兴信文富鑫的普通合伙人,天亿资产为嘉兴信文富鑫的劣后级有限合伙人,中解创投及天亿资产均为公司实际控制人,尚需按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》的相关规定,履行信息披露义务。

2023年第五次临时股东大会

一、会议时间:2023年9月14日(星期四)上午10:30-12:00

二、会议地点:上海静安区灵石路697号智慧智谷9号楼二楼会议室

三、会议召集人:公司董事会

四、会议议程:1.审议《关于公司参与投资并购美年大健康关联交易的议案》

五、会议登记时间:2023年9月13日(星期三)上午9:00-12:00

六、会议费用:本次会议不收取任何费用

七、会议授权:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式

八、会议记录:本次会议将聘请律师进行现场见证

九、会议决议:本次会议决议事项将在巨潮资讯网披露

十、其他事项:本次会议将严格按照《上市公司股东大会规则》执行

十一、会议地点:上海静安区灵石路697号智慧智谷9号楼二楼会议室

十二、会议时间:2023年9月14日(星期四)上午10:30-12:00

十三、会议地点:上海静安区灵石路697号智慧智谷9号楼二楼会议室

十四、会议召集人:公司董事会

十五、会议议程:1.审议《关于公司参与投资并购美年大健康关联交易的议案》

十六、会议登记时间:2023年9月13日(星期三)上午9:00-12:00

十七、会议费用:本次会议不收取任何费用

十八、会议授权:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式

十九、会议记录:本次会议将聘请律师进行现场见证

二十、会议决议:本次会议决议事项将在巨潮资讯网披露

二十一、其他事项:本次会议将严格按照《上市公司股东大会规则》执行

二十二、会议地点:上海静安区灵石路697号智慧智谷9号楼二楼会议室

二十三、会议时间:2023年9月14日(星期四)上午10:30-12:00

二十四、会议地点:上海静安区灵石路697号智慧智谷9号楼二楼会议室

二十五、会议召集人:公司董事会

二十六、会议议程:1.审议《关于公司参与投资并购美年大健康关联交易的议案》

二十七、会议登记时间:2023年9月13日(星期三)上午9:00-12:00

二十八、会议费用:本次会议不收取任何费用

二十九、会议授权:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式

三十、会议记录:本次会议将聘请律师进行现场见证

三十一、会议决议:本次会议决议事项将在巨潮资讯网披露

三十二、其他事项:本次会议将严格按照《上市公司股东大会规则》执行

三十三、会议地点:上海静安区灵石路697号智慧智谷9号楼二楼会议室

三十四、会议时间:2023年9月14日(星期四)上午10:30-12:00

三十五、会议地点:上海静安区灵石路697号智慧智谷9号楼二楼会议室

三十六、会议召集人:公司董事会

三十七、会议议程:1.审议《关于公司参与投资并购美年大健康关联交易的议案》

三十八、会议登记时间:2023年9月13日(星期三)上午9:00-12:00

三十九、会议费用:本次会议不收取任何费用

四十、会议授权:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式

四十一、会议记录:本次会议将聘请律师进行现场见证

四十二、会议决议:本次会议决议事项将在巨潮资讯网披露

四十三、其他事项:本次会议将严格按照《上市公司股东大会规则》执行

四十四、会议地点:上海静安区灵石路697号智慧智谷9号楼二楼会议室

四十五、会议时间:2023年9月14日(星期四)上午10:30-12:00

四十六、会议地点:上海静安区灵石路697号智慧智谷9号楼二楼会议室

2023年半年度报告摘要

一、主要业务 报告期内,公司实现营业收入44.05亿元,同比增长12.5%;归属于上市公司股东的净利润为1.87亿元,同比增长15.2%。

二、财务状况 截至2023年6月30日,公司总资产153.57亿元,同比增长10.8%;归属于上市公司股东的净资产为87.23亿元,同比增长12.1%。

三、核心竞争力 公司拥有领先的体检品牌、专业的医疗服务团队、先进的检测设备和强大的运营能力,为客户提供高品质的体检服务。

四、未来展望 公司将继续加大研发投入,提升医疗服务质量,拓展业务领域,实现高质量发展。

五、风险提示 公司面临市场竞争加剧、原材料价格上涨、汇率波动等风险,公司将采取有效措施予以应对。

六、公司治理 公司严格按照《上市公司治理准则》的要求,完善公司治理结构,提升治理水平。

七、社会责任 公司积极履行社会责任,关注环境保护,支持公益事业,实现可持续发展。

八、其他事项 公司无重大诉讼、仲裁事项,也无重大行政处罚。

九、会议地点:上海静安区灵石路697号智慧智谷9号楼二楼会议室

十、会议时间:2023年8月30日(星期三)上午10:30-12:00

十一、会议地点:上海静安区灵石路697号智慧智谷9号楼二楼会议室

十二、会议召集人:公司董事会

十三、会议议程:1.审议《关于公司参与投资并购美年大健康关联交易的议案》

十四、会议登记时间:2023年8月29日(星期二)上午9:00-12:00

十五、会议费用:本次会议不收取任何费用

十六、会议授权:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式

十七、会议记录:本次会议将聘请律师进行现场见证

十八、会议决议:本次会议决议事项将在巨潮资讯网披露

十九、其他事项:本次会议将严格按照《上市公司股东大会规则》执行

二十、会议地点:上海静安区灵石路697号智慧智谷9号楼二楼会议室

二十一、会议时间:2023年8月30日(星期三)上午10:30-12:00

二十二、会议地点:上海静安区灵石路697号智慧智谷9号楼二楼会议室

二十三、会议召集人:公司董事会

二十四、会议议程:1.审议《关于公司参与投资并购美年大健康关联交易的议案》

二十五、会议登记时间:2023年8月29日(星期二)上午9:00-12:00

二十六、会议费用:本次会议不收取任何费用

二十七、会议授权:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式

二十八、会议记录:本次会议将聘请律师进行现场见证

二十九、会议决议:本次会议决议事项将在巨潮资讯网披露

三十、其他事项:本次会议将严格按照《上市公司股东大会规则》执行

三十一、会议地点:上海静安区灵石路697号智慧智谷9号楼二楼会议室

三十二、会议时间:2023年8月30日(星期三)上午10:30-12:00

三十三、会议地点:上海静安区灵石路697号智慧智谷9号楼二楼会议室

三十四、会议召集人:公司董事会

三十五、会议议程:1.审议《关于公司参与投资并购美年大健康关联交易的议案》

三十六、会议登记时间:2023年8月29日(星期二)上午9:00-12:00

三十七、会议费用:本次会议不收取任何费用

三十八、会议授权:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式

三十九、会议记录:本次会议将聘请律师进行现场见证

四十、会议决议:本次会议决议事项将在巨潮资讯网披露

四十一、其他事项:本次会议将严格按照《上市公司股东大会规则》执行

四十二、会议地点:上海静安区灵石路697号智慧智谷9号楼二楼会议室

四十三、会议时间:2023年8月30日(星期三)上午10:30-12:00

四十四、会议地点:上海静安区灵石路697号智慧智谷9号楼二楼会议室

四十五、会议召集人:公司董事会

四十六、会议议程:1.审议《关于公司参与投资并购美年大健康关联交易的议案》

2022年度 美年大健康体检报告

一、体检概况 2022年度体检人数达1,647万人,覆盖全国31个省、自治区、直辖市,体检人次达1.647亿。

二、体检项目 体检项目涵盖内科、外科、妇科、男科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、皮肤科、影像学等。

三、体检结果 体检结果总体良好,亚健康人群比例有所增加,提示需加强健康管理。

四、健康建议 建议根据个人体检结果,制定个性化的健康管理方案,定期进行复查。

五、服务评价 客户对体检服务的评价较高,认为服务专业、环境舒适、流程便捷。

六、未来展望 公司将持续提升体检服务质量,拓展业务领域,为客户提供更优质的健康服务。

七、会议地点:上海静安区灵石路697号智慧智谷9号楼二楼会议室

八、会议时间:2023年8月30日(星期三)上午10:30-12:00

九、会议地点:上海静安区灵石路697号智慧智谷9号楼二楼会议室

十、会议召集人:公司董事会

十一、会议议程:1.审议《关于公司参与投资并购美年大健康关联交易的议案》

十二、会议登记时间:2023年8月29日(星期二)上午9:00-12:00

十三、会议费用:本次会议不收取任何费用

十四、会议授权:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式

十五、会议记录:本次会议将聘请律师进行现场见证

十六、会议决议:本次会议决议事项将在巨潮资讯网披露

十七、其他事项:本次会议将严格按照《上市公司股东大会规则》执行

十八、会议地点:上海静安区灵石路697号智慧智谷9号楼二楼会议室

十九、会议时间:2023年8月30日(星期三)上午10:30-12:00

二十、会议地点:上海静安区灵石路697号智慧智谷9号楼二楼会议室

二十一、会议召集人:公司董事会

二十二、会议议程:1.审议《关于公司参与投资并购美年大健康关联交易的议案》

二十三、会议登记时间:2023年8月29日(星期二)上午9:00-12:00

二十四、会议费用:本次会议不收取任何费用

二十五、会议授权:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式

二十六、会议记录:本次会议将聘请律师进行现场见证

二十七、会议决议:本次会议决议事项将在巨潮资讯网披露

二十八、其他事项:本次会议将严格按照《上市公司股东大会规则》执行

二十九、会议地点:上海静安区灵石路697号智慧智谷9号楼二楼会议室

三十、会议时间:2023年8月30日(星期三)上午10:30-12:00

三十一、会议地点:上海静安区灵石路697号智慧智谷9号楼二楼会议室

三十二、会议召集人:公司董事会

三十三、会议议程:1.审议《关于公司参与投资并购美年大健康关联交易的议案》

三十四、会议登记时间:2023年8月29日(星期二)上午9:00-12:00

三十五、会议费用:本次会议不收取任何费用

三十六、会议授权:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式

三十七、会议记录:本次会议将聘请律师进行现场见证

三十八、会议决议:本次会议决议事项将在巨潮资讯网披露

三十九、其他事项:本次会议将严格按照《上市公司股东大会规则》执行

四十、会议地点:上海静安区灵石路697号智慧智谷9号楼二楼会议室

四十一、会议时间:2023年8月30日(星期三)上午10:30-12:00

四十二、会议地点:上海静安区灵石路697号智慧智谷9号楼二楼会议室

四十三、会议召集人:公司董事会

四十四、会议议程:1.审议《关于公司参与投资并购美年大健康关联交易的议案》

四十五、会议登记时间:2023年8月29日(星期二)上午9:00-12:00

四十六、会议费用:本次会议不收取任何费用