

美年大健康产业控股股份有限公司
关于拟出售美因健康科技（北京）有限公司部分股权的
提示性公告

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。

特别提示：

- 1、本次交易处于筹划阶段，尚需履行必要的内外部相关决策、审批程序，本次交易相关事项存在不确定性。本次交易能否达成存在不确定性。
- 2、本次资产出售需履行的相关审计、评估工作目前正在开展。本次交易对价及交易方将根据协商确定，敬请广大投资者注意投资风险。

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”）拟出售持有的美因健康科技（北京）有限公司（以下简称“美因基因”）的部分股权，拟出售比例不低于美因基因股权的 20%。具体交易方案尚处于筹划阶段，尚需履行必要的内外部相关决策、审批程序，本次交易相关事项存在不确定性。现将具体事项公告如下：

一、本次交易基本情况

为适应公司的发展战略，有利于公司长远发展，公司拟出售美因基因不低于 20% 的股权。交易对方以现金方式购买，交易金额以具有证券期货业务资格的评估机构出具的资产评估报告结果为参考，最终交易价格以交易各方协商确定。

经初步测算，预计本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；是否构成关联交易尚存在不确定性。鉴于本次出售美因基因股权事项处于尽调筹划阶段，存在重大不确定性，如后续确定后，将按照相关法律法规及《公司章程》的规定，履行相关审批程序。

二、交易标的基本情况

1、基本情况

公司名称：美因健康科技（北京）有限公司

住所：北京市海淀区花园北路 35 号 9 号楼 4 层 401

企业类型：其他有限责任公司

注册资本：人民币 1,213.68 万元

法定代表人：俞熔

成立时间：2016 年 01 月 05 日

经营范围：销售食品；经营电信业务；技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询、技术推广；自然科学研究与试验发展；工程和技术研究与试验发展；医学研究与试验发展；软件开发；计算机技术培训（不得面向全国招生）；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、体育用品、首饰、工艺品、服装、鞋帽、针纺织品、日用杂货、食用农产品、化妆品、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、机械设备、医疗器械Ⅲ类、Ⅱ类、Ⅰ类；货物进出口、代理进出口、技术进出口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；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。）

目前股权结构情况：

单位：万元

序号	股东姓名/名称	注册资本	比例
1	美年健康	590	48.6125%
2	天津宏因科技中心（有限合伙）	341.67	28.1516%
3	北京因卫科技中心（有限合伙）	88.33	7.2779%
4	珠海中卫易健股权投资基金（有限合伙）	50	4.1197%
5	西藏腾云投资管理有限公司	30	2.4718%
6	迈克生物股份有限公司	30	2.4718%
7	苏州瑞华投资合伙企业（有限合伙）	23.34	1.9231%
8	赣州璋信投资中心（有限合伙）	23.34	1.9231%
9	张雅军	15	1.2359%

10	胡剑萍	12	0.9887%
11	上海易方达新希望股权投资基金（有限合伙）	10	0.8239%
合计		1,213.68	100%

2、主要财务数据

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）出具的众环审字[2020] 630133 号，美因基因截至 2019 年 12 月 31 日，经审计总资产 24,239.60 万元，净资产 19,346.04 万元，营业收入 13,553.75 万元，净利润 4,179.69 万元；截至 2020 年 9 月 30 日（未经审计），总资产 42,809.40 万元，净资产 36,707.66 万元，营业收入 15,835.64 万元，净利润 7,361.62 万元。

3、标的资产权属情况

交易标的即公司持有的美因基因的股权，权属清晰，不存在抵押、质押或者其他第三方权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

三、本次交易主要内容及后续安排

公司拟出售持有美因基因的部分股权，上述信息仅为信息预披露，不构成交易行为，交易对方暂不能确定，无法确定是否属于关联交易，最终成交价格等协议主要内容目前尚无法确认。

公司已按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，开展审计和评估等各项工作，并将根据相关事项的进展情况，分阶段履行相应的信息披露义务。

四、本次交易对公司的影响

本次股权出售完成后，公司仍持有美因基因部分股权，未来公司将继续专注主业，深耕体检行业，全力发展线上线下业务。本次交易如能顺利完成，美因基因将不再纳入公司合并报表范围，对公司资产总额、营业收入、净利润等将产生重要影响，后续公司将根据实际成交情况进行测算并进行披露，目前尚无法准确预测。

公司将根据本次交易的进展情况，严格按照相关规定履行相应的决策审批程序和信息披露义务。敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司

董 事 会

二 0 二 0 年 十 月 三 十 日