

证券代码：002044

证券简称：美年健康

公告编号：2021-123

美年大健康产业控股股份有限公司
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 2021 年 9 月 29 日召开公司第七届董事会第三十五次（临时）会议，审议通过《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》，同意公司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，金额不超过人民币 91,000 万元。具体情况详见公司发布的《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公告》（公告编号：2021-098）。

一、进展情况

今日，公司收到实际控制人控制的上海天亿实业控股集团有限公司（以下简称“天亿实业”）出具的《告知函》，天亿实业收购研计（上海）企业管理有限公司（以下简称“研计公司”）100%股权事项于 2021 年 11 月 11 日完成工商变更登记手续，研计公司取得上海市崇明区市场监督管理局颁发的营业执照（统一社会信用代码：91310230MA1HG45B4N），具体情况如下：

名称：研计（上海）企业管理有限公司

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

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）

法定代表人：王飞舟

注册资本：人民币 100 万元

成立日期：2020 年 08 月 03 日

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)

二、备查文件

- 1、天亿实业出具的《告知函》;
- 2、研计公司营业执照。

特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司

董 事 会

二〇二一年十一月十六日