

证券代码：002044

证券简称：美年健康

公告编号：2022-157

美年大健康产业控股股份有限公司
关于收购广州增城区美年健康管理有限公司等三家公司
部分股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”）于2022年8月3日召开的第八届董事会第十二次（临时）会议，审议通过了《关于收购广州增城区美年健康管理有限公司等两家公司部分股权暨关联交易的议案》，同意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”）以人民币2,296万元受让关联股东嘉兴信文淦富股权投资合伙企业（有限合伙）和非关联股东卢泰敏合计持有的广州增城区美年健康管理有限公司（以下简称“增城美年”）82%的股权，以人民币1,148万元受让非关联股东卢泰敏持有的广州花都区美年大健康管理有限公司（以下简称“花都美年”）41%的股权。具体情况详见公司发布的《关于收购广州增城区美年健康管理有限公司等两家公司部分股权暨关联交易的公告》（公告编号：2022-091）。

公司于2022年10月14日召开的第八届董事会第十七次（临时）会议，审议通过了《关于收购东莞虎门美年大健康门诊部有限公司部分股权暨关联交易的议案》，同意公司下属全资子公司深圳美年大健康健康管理有限公司（以下简称“深圳美年”）以人民币1,960万元受让非关联股东方勇军持有的东莞虎门美年大健康门诊部有限公司（以下简称“虎门美年”）49%股权。具体情况详见公司发布的《关于收购东莞虎门美年大健康门诊部有限公司部分股权暨关联交易的公告》（公告编号：2022-134）。

近日，增城美年、花都美年和虎门美年均完成了工商变更登记手续，并取得了变更后的营业执照。具体情况如下：

1、广州增城区美年健康管理有限公司

类型：其他有限责任公司

住所：广州市增城区荔城街百花路 2 号 1 幢 302 号

法定代表人：赵国荣

注册资本：人民币 2,000 万元

成立日期：2017 年 12 月 29 日

经营范围：营养健康咨询服务；企业管理咨询服务；健康科学项目研究、开发；健康科学项目研究成果技术推广；健康管理咨询服务（须经审批的诊疗活动、心理咨询除外，不含许可经营项目，法律法规禁止经营的项目不得经营）；亚健康调理（不含医疗服务，不含许可经营项目，法律法规禁止经营的项目不得经营）；女性健康调理中心（不含许可经营项目，法律法规禁止经营的项目不得经营）；食品经营管理；门诊部（所）。

股权结构：

序号	股东名称	注册资本（万元）	比例
1	广州市美年大健康医疗科技有限公司	1,840	92%
2	卢泰敏	160	8%
合计		2,000	100%

2、广州花都区美年大健康管理有限公司

类型：其他有限责任公司

住所：广州市花都区迎宾大道 179 号 2、3 栋 203 商铺（空港花都）

法定代表人：赵国荣

注册资本：人民币 2,000 万元

成立日期：2017 年 12 月 20 日

经营范围：健康科学项目研究成果技术推广；亚健康调理（不含医疗服务，不含许可经营项目，法律法规禁止经营的项目不得经营）；女性健康调理中心（不含许可经营项目，法律法规禁止经营的项目不得经营）；健康管理咨询服务（须经审批的诊疗活动、心理咨询除外，不含许可经营项目，法律法规禁止经营的项目不得经营）；健康科学项目研究、开发；企业管理咨询服务；营养健康咨询服务；食品经营管理；门诊部（所）。

股权结构：

序号	股东名称	注册资本(万元)	比例
1	广州市美年大健康医疗科技有限公司	1,020	51%
2	嘉兴信文淦富股权投资合伙企业(有限合伙)	820	41%
3	卢泰敏	160	8%
合计		2,000	100%

3、东莞虎门美年大健康门诊部有限公司

类型：其他有限责任公司

住所：东莞市虎门镇连升北路 288 号 2 层 5 号铺、3 层 2 号铺

法定代表人：王嘉红

注册资本：人民币 2,000 万元

成立日期：2018 年 5 月 10 日

经营范围：健康咨询服务；诊疗服务；体检管理软件开发；餐饮服务；销售：保健食品、保健用品。（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(万元)	比例
1	深圳美年大健康健康管理有限公司	1,180	59%
2	研计(上海)企业管理有限公司	671	33.55%
3	南通美舜健康产业合伙企业(有限合伙)	149	7.45%
合计		2,000	100%

特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司

董 事 会

二〇二二年十二月二十六日