

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暨关联交易的公告

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。

为支持上市公司主业发展，快速实现全国布局的战略规划，减轻上市公司资金压力，美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）与控股股东上海天亿实业控股集团有限公司（以下简称“天亿控股”）分别投资设立了投资并购基金嘉兴信文淦富股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉兴信文淦富”）及南通美兆美年健康产业并购投资基金（有限合伙）（以下简称“南通基金”），主要用于投资美年、美兆、奥亚体检中心等。具体内容详见公司发布的《关于控股股东及关联方参与投资产业并购基金并签署合伙协议的公告》（公告编号：2017-062）及《关于参与投资产业并购基金暨关联交易的公告》（公告编号：2017-134）。

经过充分的市场调研与论证，公司计划与嘉兴信文淦富在廊坊、保定、南京等地区分别投资体检中心共计 33 家，与南通基金在海宁、厦门等地区投资体检中心共计 10 家。本次与嘉兴信文淦富及南通基金共同对外投资暨关联交易金额合计不超过人民币 23,000 万元。公司于 2018 年 4 月 26 日召开第六届董事会第四十次（临时）会议，审议通过了《关于下属子公司对外投资暨关联交易的议案》。

公司下属子公司分别与嘉兴信文淦富、南通基金拟投资的体检中心情况具体如下：

一、对外投资暨关联交易总体情况

1、公司下属子公司与嘉兴信文淦富拟投资体检中心总体情况表(单位:万元)

序号	公司简称	投资方式	投前信息				本次转让、增资金额		投后信息			
			注册资本	公司占比	基金占比	其他股东占比	转让	增资	注册资本	公司占比	基金占比	其他股东占比
1	廊坊美年	股转	1,600	-	-	100%	918	-	1,600	17%	34%	49%
2	保定慈铭	股转	1,600	15%	-	85%	576	-	1,600	17%	34%	49%
3	南京美兆	股转	5,000	10%	-	90%	4,500	-	5,000	10%	90%	-
4	浙江美兆	股转	5,000	10%	-	90%	4,500	-	5,000	10%	90%	-
5	辽阳美兆	股转	4,000	-	-	100%	2,040	-	4,000	10%	41%	49%
6	大连美年	股转+增资	980	10%	-	90%	522	820	1,800	19%	61%	20%
7	东莞美年	股转+增资	1,800	10%	90%	-	344	400	2,200	10%	58%	32%
8	山东美兆	股转+增资	3,000	10%	-	90%	250	2,000	5,000	10%	41%	49%
9	铁岭美年	增资	882	-	-	100%	-	918	1,800	17%	34%	49%
10	钟祥美年	增资	784	-	-	100%	-	816	1,600	17%	34%	49%
11	潜江美年	增资	735	-	-	100%	-	765	1,500	17%	34%	49%
12	武汉美之年	增资	784	-	-	100%	-	816	1,600	17%	34%	49%
13	天津慈爱	增资	1,000	10%	90%	-	-	350	1,350	10%	90%	-
14	广州南丰汇	增资	2,500	10%	90%	-	-	1,500	4,000	10%	90%	-
15	青岛体检	增资	400	3%	-	97%	-	1,600	2,000	19%	61%	20%
16	大连美兆	增资	980	10%	-	90%	-	3,020	4,000	10%	60%	30%
17	滨海美年					新设			3,000	10%	90%	-
18	防城港美年					新设			1,800	17%	34%	49%
19	太和美年					新设			1,500	17%	34%	49%
20	红安美年					新设			1,200	17%	34%	49%
21	宣城美年					新设			1,500	17%	34%	49%
22	兴安盟美年					新设			1,800	17%	34%	49%
23	永城美年					新设			1,600	17%	34%	49%
24	西乡塘美年					新设			2,000	10%	90%	-
25	武威美年					新设			1,800	17%	34%	49%
26	丽泽慈铭					新设			3,000	16%	84%	-
27	商丘慈铭					新设			1,800	19%	51%	30%
28	合肥美兆					新设			4,000	10%	90%	-
29	天津美兆					新设			4,000	10%	90%	-
30	温州美兆					新设			4,000	10%	90%	-
31	临沂奥亚					新设			3,000	19%	71%	10%
32	唐山奥亚					新设			3,000	19%	81%	-
33	南宁奥亚					新设			3,000	19%	81%	-
	合计		31,045				13,650	13,005	86,050	-	-	-

2、公司下属子公司与南通基金拟投资体检中心总体情况表（单位：万元）

序号	公司简称	投资方式	投前信息				本次转让、增资金额		投后信息			
			注册资本	公司占比	基金占比	其他股东占比	转让	增资	注册资本	公司占比	基金占比	其他股东占比
1	海宁美年	股转	1,800	-	-	100%	918	-	1,800	17%	34%	49%
2	银城美年	股转	1,800	-	-	100%	1,260	-	1,800	19%	51%	30%
3	安溪美年	股转+增资	980	10%	-	90%	522	820	1,800	19%	51%	30%
4	怀化美年	增资	882	-	-	100%	-	918	1,800	17%	34%	49%
5	红河美年	新设							1,800	17%	34%	49%
6	武汉慈铭	新设							2,500	19%	51%	30%
7	江北慈铭	新设							1,800	19%	71%	10%
8	渝中慈铭	新设							1,800	19%	71%	10%
9	渝北慈铭	新设							1,800	19%	71%	10%
10	南京奥亚	新设							3,000	19%	81%	-
合计			5,462				2,700	1,738	19,900	-	-	-

二、对外投资暨关联交易概述

（一）与嘉兴信文淦富共同对外投资暨关联交易基本情况

1、公司下属子公司石家庄美年大健康体检管理有限公司（以下简称“石家庄美年”）拟分别以人民币 0 元受让非关联股东王京、马永峰持有的廊坊市美年健康管理有限公司（以下简称“廊坊美年”） 2%、15% 股权（对应认缴出资额分别为人民币 32 万元、人民币 240 万元，实缴出资额均为人民币 0 元），嘉兴信文淦富拟以人民币 0 元受让非关联股东王京持有的廊坊美年 34% 股权（对应认缴出资额人民币 544 万元，实缴出资额人民币 0 元）。本次股权转让前，廊坊美年注册资本人民币 1,600 万元，其中非关联股东王勇持有其 49% 的股权、非关联股东王京持有其 36% 的股权、非关联股东马永峰持有其 15% 的股权。本次股权转让完成后，石家庄美年持股 17%，嘉兴信文淦富持股 34%，非关联股东王勇持股 49%，由石家庄美年、嘉兴信文淦富及王勇根据《廊坊美年公司章程》相关约定，完成出资义务。

2、石家庄美年拟以人民币 0 元受让非关联股东马永峰持有的保定慈铭门诊部有限公司（以下简称“保定慈铭”） 2% 股权（对应认缴出资额人民币 32 万元，实缴出资额人民币 0 元），嘉兴信文淦富拟以人民币 0 元受让非关联股东马永峰

持有的保定慈铭 34% 股权（对应认缴出资额人民币 544 万元，实缴出资额人民币 0 元）。本次股权转让前，保定慈铭注册资本人民币 1,600 万元，其中石家庄美年持有其 15% 股权、非关联股东王勇持有其 20% 的股权、非关联股东李卫平持有其 10% 的股权、非关联股东张聪敏持有其 19% 的股权、非关联股东马永峰持有其 36% 的股权。本次股权转让完成后，石家庄美年持股 17%，嘉兴信文淦富持股 34%，非关联股东王勇、李卫平、张聪敏合计持股 49%，由石家庄美年、嘉兴信文淦富、王勇、李卫平及张聪敏根据《保定慈铭公司章程》相关约定，完成出资义务。

3、嘉兴信文淦富拟以人民币 4,500 万元的价格受让上海健亿投资中心（有限合伙）（以下简称“健亿投资”）持有的南京美兆健康管理有限公司（以下简称“南京美兆”）90% 股权（对应认缴出资额人民币 4,500 万元，实缴出资额人民币 4,500 万元），本次股权转让前，南京美兆注册资本 5,000 万元人民币，其中上海美兆持有其 10% 的股权，健亿投资持有其 90% 的股权。本次股权转让完成后，上海美兆持股 10%，嘉兴信文淦富持股 90%。

4、嘉兴信文淦富拟以人民币 2,250 万元的价格受让健亿投资持有的浙江美兆医疗投资管理有限公司（以下简称“浙江美兆”）90% 股权（对应认缴出资额人民币 4,500 万元，实缴出资额人民币 2,250 万元），本次股权转让前，浙江美兆注册资本人民币 5,000 万元，其中上海美兆持有其 10% 的股权，健亿投资持有其 90% 的股权。本次股权转让完成后，上海美兆持股 10%，嘉兴信文淦富持股 90%，由上海美兆及嘉兴信文淦富根据《浙江美兆公司章程》相关约定，完成剩余出资义务。

5、上海美兆拟以人民币 0 元的价格受让非关联股东王春晖持有的辽阳美兆健康管理有限公司（以下简称“辽阳美兆”）10% 股权（对应认缴出资额为人民币 400 万元，实缴出资额为人民币 0 元），嘉兴信文淦富拟以人民币 0 元的价格受让王春晖持有的 41% 股权（对应认缴出资额为人民币 1,640 万元，实缴出资额为人民币 0 元），本次股权转让前，辽阳美兆注册资本人民币 4,000 万元，其中非关联股东王春晖持有其 81% 的股权、非关联股东孙显明持有其 19% 的股权。本次股权转让完成后，上海美兆持股 10%，嘉兴信文淦富持股 51%，非关联股东王春晖、孙显明合计持股 49%。由上海美兆及嘉兴信文淦富、王春晖、孙显明根

据《辽阳美兆公司章程》相关约定，完成出资义务。

6、嘉兴信文淦富拟以人民币 0 元的价格受让非关联股东臧东红持有的大连美年健康悦享综合门诊部有限公司（以下简称“大连美年”）53.27% 股权（对应认缴出资额人民币 522 万元，实缴出资额人民币 0 元），本次股权转让前，大连美年注册资本人民币 980 万元，其中公司下属子公司大连大健康科技健康管理有限公司（以下简称“大连健康”）持有其 10% 的股权，非关联股东臧东红持有其 90% 的股权。本次股权转让完成后，大连健康持股 10%，嘉兴信文淦富持股 53.27%，非关联股东臧东红持股 36.73%。由大连健康、嘉兴信文淦富、臧东红根据《大连美年公司章程》相关约定，完成出资义务。同时大连健康、嘉兴信文淦富再向大连美年分别增资人民币 244 万元、人民币 576 万元，合计增资人民币 820 万元，臧东红放弃同比例增资权。上述增资完成后，大连美年注册资本变更为 1,800 万元人民币，其中大连健康持股 19%，嘉兴信文淦富持股 61%，非关联股东臧东红持股 20%。

7、非关联股东李娟拟以人民币 0 元的价格受让嘉兴信文淦富持有的东莞美年大健康体检管理有限公司（以下简称“东莞美年”）19.11% 股权（对应认缴出资额人民币 344 万元，实缴出资额人民币 0 元），本次股权转让前，东莞美年注册资本人民币 1,800 万元，其中公司下属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”）持有其 10% 的股权，嘉兴信文淦富持有其 90% 的股权。本次股权转让完成后，深圳美年持股 10%，嘉兴信文淦富持股 70.89%，非关联股东李娟持股 19.11%。由深圳美年、嘉兴信文淦富、李娟根据《东莞美年公司章程》相关约定，完成出资义务。同时深圳美年、李娟再向东莞美年分别增资人民币 40 万元、人民币 360 万元，合计增资人民币 400 万元，嘉兴信文淦富放弃同比例增资权。上述增资完成后，东莞美年注册资本变更为人民币 2,200 万元，其中深圳美年持股 10%，嘉兴信文淦富持股 58%，非关联股东李娟持股 32%。

8、嘉兴信文淦富拟以人民币 0 元的价格受让非关联股东魏晨持有的山东美兆健康科技有限公司（以下简称“山东美兆”）8.33% 股权（对应认缴出资额人民币 250 万元，实缴出资额人民币 0 元），本次股权转让前，山东美兆注册资本人民币 3,000 万元，其中上海美兆持有其 10% 的股权，非关联股东袁雪持有其 41.67% 的股权、非关联股东魏晨持有其 31.67% 的股权、非关联股东赵有乐持有

其 16.66%的股权。本次股权转让完成后，上海美兆持股 10%，嘉兴信文淦富持股 8.33%，非关联股东袁雪持股 41.67%，非关联股东魏晨持股 23.33%，非关联股东赵有乐持股 16.67%。由上海美兆、嘉兴信文淦富、袁雪、魏晨、赵有乐根据《山东美兆公司章程》相关约定，完成出资义务。同时上海美兆、嘉兴信文淦富再向山东美兆分别增资人民币 200 万元、人民币 1,800 万元，合计增资人民币 2,000 万元，袁雪、魏晨、赵有乐放弃同比例增资权。上述增资完成后，山东美兆注册资本变更为 5,000 万元人民币，其中上海美兆持股 10%，嘉兴信文淦富持股 41%，非关联股东袁雪、魏晨、赵有乐合计持股 49%。

9、公司下属子公司沈阳美年健康科技健康管理有限公司（以下简称“沈阳美年”）和嘉兴信文淦富拟分别以人民币 306 万元、人民币 612 万元增资铁岭美年大健康健康管理有限公司（以下简称“铁岭美年”），合计增资人民币 918 万元，张丽娜、付跃川放弃同比例增资权。本次增资前铁岭美年注册资本为人民币 882 万元，其中非关联股东张丽娜持有其 79.59%的股权、非关联股东付跃川持有其 20.41%的股权。本次增资完成后，铁岭美年注册资本将变更为人民币 1,800 万元，其中沈阳美年持股 17%，嘉兴信文淦富持股 34%，非关联股东张丽娜、付跃川合计持股 49%。

10、公司下属子公司武汉美年大健康体检管理有限公司（以下简称“武汉美年”）和嘉兴信文淦富拟分别以人民币 272 万元、人民币 544 万元增资钟祥美年大健康体检管理有限公司（以下简称“钟祥美年”），合计增资人民币 816 万元，非关联股东钟永清、华朝、吴汉郎放弃同比例增资权。本次增资前钟祥美年注册资本为人民币 784 万元，其中非关联股东钟永清持有其 67.35%的股权、非关联股东华朝持有其 27.55%的股权、非关联股东吴汉郎持有其 5.10%的股权。本次增资完成后，钟祥美年注册资本将变更为人民币 1,600 万元，其中武汉美年持股 17%，嘉兴信文淦富持股 34%，非关联股东钟永清、吴汉郎、华朝合计持股 49%。

11、武汉美年和嘉兴信文淦富拟分别以人民币 255 万元、人民币 510 万元增资潜江美年大健康体检管理有限公司（以下简称“潜江美年”），合计增资人民币 765 万元，刘正毅、徐裴、文源静放弃同比例增资权。本次增资前潜江美年注册资本为人民币 735 万元，其中非关联股东刘正毅持有其 54%的股权、非关联股东徐裴持有其 24%的股权、非关联股东文源静持有其 22%的股权。本次增资完成

后，潜江美年注册资本将变更为人民币 1,500 万元，其中武汉美年持股 17%，嘉兴信文淦富持股 34%，非关联股东刘正毅、徐裴、文源静合计持股 49%。

12、武汉美年和嘉兴信文淦富拟分别以人民币 272 万元、人民币 544 万元增资武汉美之年健康管理有限公司（以下简称“武汉美之年”），合计增资人民币 816 万元，本次增资前武汉美之年注册资本为人民币 784 万元，其中非关联股东林荣松持有其 38.78%的股权、非关联股东汪光顺持有其 18.36%的股权、非关联股东周锦持有其 42.86%的股权。林荣松、汪光顺、周锦放弃同比例增资权。本次增资完成后，武汉美之年注册资本将变更为人民币 1,600 万元，其中武汉美年持股 17%，嘉兴信文淦富持股 34%，非关联股东林荣松、汪光顺、周锦合计持股 49%。

13、公司下属子公司慈铭健康体检管理集团有限公司（以下简称“慈铭体检”）和嘉兴信文淦富拟分别以人民币 35 万元、人民币 315 万元增资天津滨海新区慈爱门诊部有限公司（以下简称“天津慈爱”），合计增资人民币 350 万元。本次增资前天津慈爱注册资本为人民币 1,000 万元，其中慈铭体检持有其 10%的股权、嘉兴信文淦富持有其 90%的股权。本次增资完成后，天津慈爱注册资本将变更为人民币 1,350 万元，其中慈铭体检持股 10%，嘉兴信文淦富持股 90%。

14、公司下属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”）和嘉兴信文淦富拟分别以人民币 150 万元、人民币 1,350 万元增资广州美年大健康医疗投资有限公司（以下简称“广州南丰汇”），合计增资人民币 1500 万元。本次增资前广州南丰汇注册资本为人民币 2,500 万元，其中广州美年持有其 10%的股权、嘉兴信文淦富持有其 90%的股权。本次增资完成后，广州南丰汇注册资本将变更为人民币 4,000 万元，其中广州美年持股 10%，嘉兴信文淦富持股 90%。

15、公司下属子公司青岛慈铭健康管理有限公司（以下简称“青岛慈铭”）和嘉兴信文淦富、非关联股东孙卫国拟分别以人民币 368 万元、人民币 1,220 万元、人民币 12 万元增资青岛慈铭体检健康管理有限公司（以下简称“青岛体检”），合计增资人民币 1,600 万元。本次增资前青岛体检注册资本为人民币 400 万元，其中青岛慈铭持有其 3%的股权、非关联股东孙卫国持有其 97%的股权。本次增资完成后，青岛体检注册资本将变更为人民币 2,000 万元，其中青岛慈铭持股

19%，嘉兴信文淦富持股 61%，非关联股东孙卫国持股 20%。

16、大连健康和嘉兴信文淦富、非关联股东杜军拟分别以人民币 302 万元、人民币 2,400 万元、人民币 318 万元增资大连美兆综合门诊部有限公司（以下简称“大连美兆”），合计增资人民币 3,020 万元。本次增资前大连美兆注册资本为人民币 980 万元，其中大连健康持有其 10%的股权，非关联股东杜军持有其 90%的股权。本次增资完成后，大连美兆注册资本将变更为人民币 4,000 万元，其中大连健康持股 10%，嘉兴信文淦富持股 60%，非关联股东杜军持股 30%。

17、公司下属子公司天津美年投资管理有限公司（以下简称“天津美年”）拟出资人民币 300 万元与嘉兴信文淦富在天津市滨海新区共同投资设立天津滨海美年大健康健康管理有限公司（暂定名，以工商局最终核名为准），注册资本人民币 3,000 万元，其中天津美年拟持股 10%，嘉兴信文淦富拟持股 90%。

18、公司下属子公司南宁美年大健康体检有限公司（以下简称“南宁美年”）拟出资人民币 306 万元与嘉兴信文淦富、杨苑最、钟德华在防城港市共同投资设立防城港市美年大健康健康管理有限公司（暂定名，以工商局最终核名为准），注册资本人民币 1,800 万元，其中南宁美年拟持股 17%，嘉兴信文淦富拟持股 34%，非关联股东杨苑最、钟德华拟合计持股 49%。

19、公司下属子公司安徽博瑞康健康管理咨询有限公司（以下简称“安徽博瑞康”）拟出资人民币 255 万元与嘉兴信文淦富、李峰、孙蕾在安徽省阜阳市共同投资设立太和县美年大健康健康管理有限公司（暂定名，以工商局最终核名为准），注册资本人民币 1,500 万元，其中安徽博瑞康拟持股 17%，嘉兴信文淦富拟持股 34%，非关联股东李峰、孙蕾拟合计持股 49%。

20、武汉美年拟出资人民币 204 万元与嘉兴信文淦富、刘东、周锦在湖北省黄冈市红安县共同投资设立红安美年大健康健康管理有限公司（暂定名，以工商局最终核名为准），注册资本人民币 1,200 万元，其中武汉美年拟持股 17%，嘉兴信文淦富拟持股 34%，非关联股东刘东、周锦拟合计持股 49%。

21、武汉美年拟出资人民币 255 万元与嘉兴信文淦富、胡渊、辛初锋在湖北省宜城市共同投资设立宜城美年大健康健康管理有限公司（暂定名，以工商局最终核名为准），注册资本人民币 1,500 万元，其中武汉美年拟持股 17%，嘉兴信

文淦富拟持股 34%，非关联股东胡渊、辛初锋拟合计持股 49%。

22、沈阳美年拟出资人民币 306 万元与嘉兴信文淦富、杨睿韬在内蒙古自治区乌兰浩特市共同投资设立兴安盟美年大健康健康管理有限公司（暂定名，以工商局最终核名为准），注册资本人民币 1,800 万元，其中沈阳美年拟持股 17%，嘉兴信文淦富拟持股 34%，非关联股东杨睿韬拟持股 49%。

23、公司下属子公司舟山美慈投资管理有限公司（以下“舟山美慈”）拟出资人民币 272 万元与嘉兴信文淦富、侯管理、田丽君在河南省永城市共同投资设立永城美年大健康健康管理有限公司（暂定名，以工商局最终核名为准），注册资本人民币 1,600 万元，其中舟山美慈拟持股 17%，嘉兴信文淦富拟持股 34%，非关联股东侯管理、田丽君拟合计持股 49%。

24、南宁美年拟出资人民币 200 万元与嘉兴信文淦富在南宁市西乡塘区共同投资设立南宁西乡塘美年大健康健康管理有限公司（暂定名，以工商局最终核名为准），注册资本人民币 2,000 万元，其中南宁美年拟持股 10%，嘉兴信文淦富拟持股 90%。

25、公司下属子公司兰州美年大健康健康管理有限公司（以下简称“兰州美年”）拟出资人民币 306 万元与嘉兴信文淦富、王晓玲、李国强在甘肃省武威市共同投资设立武威美年大健康健康管理有限公司（暂定名，以工商局最终核名为准），注册资本人民币 1,800 万元，其中兰州美年拟持股 17%，嘉兴信文淦富拟持股 34%，非关联股东王晓玲、李国强拟合计持股 49%。

26、舟山美慈拟出资人民币 480 万元与嘉兴信文淦富在北京市丰台区共同投资设立丽泽慈铭健康管理有限公司（暂定名，以工商局最终核名为准），注册资本人民币 3,000 万元，其中舟山美慈拟持股 16%，嘉兴信文淦富拟持股 84%。

27、舟山美慈拟出资人民币 342 万元与嘉兴信文淦富、田丽君在商丘市共同投资设立商丘慈铭健康管理有限公司（暂定名，以工商局最终核名为准），注册资本人民币 1,800 万元，其中舟山美慈拟持股 19%，嘉兴信文淦富拟持股 51%，非关联股东田丽君拟持股 30%。

28、上海美兆拟出资人民币 400 万元与嘉兴信文淦富在安徽省合肥市共同投

资设立合肥美兆健康管理有限公司（暂定名，以工商局最终核名为准），注册资本人民币 4,000 万元，其中上海美兆拟持股 10%，嘉兴信文淦富拟持股 90%。

29、上海美兆拟出资人民币 400 万元与嘉兴信文淦富在天津市共同投资设立天津美兆健康管理有限公司（暂定名，以工商局最终核名为准），注册资本人民币 4,000 万元，其中上海美兆拟持股 10%，嘉兴信文淦富拟持股 90%。

30、上海美兆拟出资人民币 400 万元与嘉兴信文淦富在浙江省温州市共同投资设立温州美兆健康管理有限公司（暂定名，以工商局最终核名为准），注册资本人民币 4,000 万元，其中上海美兆拟持股 10%，嘉兴信文淦富拟持股 90%。

31、公司下属子公司上海美健奥亚健康管理有限公司（以下简称“上海美奥”）拟出资人民币 570 万元与嘉兴信文淦富、朱中芳在山东省临沂市共同投资设立临沂市奥亚健康管理有限公司（暂定名，以工商局最终核名为准），注册资本人民币 3,000 万元，其中上海美奥拟持股 19%，嘉兴信文淦富拟持股 71%，非关联股东朱中芳拟持股 10%。

32、上海美奥拟出资人民币 570 万元与嘉兴信文淦富在河北省唐山市共同投资设立唐山奥亚健康管理有限公司（暂定名，以工商局最终核名为准），注册资本人民币 3,000 万元，其中上海美奥拟持股 19%，嘉兴信文淦富拟持股 81%。

33、上海美奥拟出资人民币 570 万元与嘉兴信文淦富在广西壮族自治区南宁市共同投资设立南宁奥亚健康管理有限公司（暂定名，以工商局最终核名为准），注册资本人民币 3,000 万元，其中上海美奥拟持股 19%，嘉兴信文淦富拟持股 81%。

（二）与南通基金共同对外投资暨关联交易基本情况

1、公司下属子公司上海美恒门诊部有限公司（以下简称“上海美恒”）、南通基金拟以人民币 0 元的价格分别受让非关联股东戴明贤持有的海宁美年健康体检有限公司（以下简称“海宁美年”）17%和 34%股权（对应认缴出资额分别为人民币 306 万元和人民币 612 万元，实缴出资额均为人民币 0 元），本次股权转让前，海宁美年注册资本人民币 1,800 万元，其中戴明贤持有其 100%的股权。本次股权转让完成后，上海美恒持股 17%，南通基金持股 34%，非关联股东戴

明贤持股 49%。由上海美恒及南通基金、戴明贤根据《海宁美年公司章程》相关约定，完成出资义务。

2、上海美恒、南通基金拟以人民币 0 元的价格分别受让非关联股东王灵娟持有的厦门银城美年大健康管理有限公司（以下简称“银城美年”）19%和 51%股权（对应认缴出资额分别为人民币 342 万元和人民币 918 万元，实缴出资额均为人民币 0 元），本次股权转让前，银城美年注册资本人民币 1,800 万元，其中程景森持有其 20%的股权、王灵娟持有其 80%的股权。本次股权转让完成后，上海美恒持股 19%，南通基金持股 51%，非关联股东程景森、王灵娟合计持股 30%。由上海美恒及南通基金、程景森、王灵娟根据《银城美年公司章程》相关约定，完成出资义务。

3、南通基金拟以人民币 0 元的价格受让非关联股东林舒平持有的安溪美年大健康管理有限公司（以下简称“安溪美年”）53.27%股权（对应认缴出资额人民币 522 万元，实缴出资额人民币 0 元），本次股权转让前，安溪美年注册资本人民币 980 万元，其中上海美恒持有其 10%的股权，非关联股东林舒平持有其 90%的股权。本次股权转让完成后，上海美恒持股 10%，南通基金持股 53.27%，非关联股东林舒平持股 36.73%。由上海美恒、南通基金、林舒平根据《安溪美年公司章程》相关约定，完成出资义务。同时上海美恒、南通基金、非关联股东王灵娟再向安溪美年分别增资人民币 244 万元、人民币 396 万元、人民币 180 万元，合计增资人民币 820 万元，林舒平放弃同比例增资权。上述增资完成后，安溪美年注册资本变更为 1,800 万元人民币，其中上海美恒持股 19%，南通基金持股 51%，非关联股东林舒平、王灵娟合计持股 30%。

4、武汉美年和南通基金拟分别以人民币 306 万元、人民币 612 万元增资怀化美年大健康医疗服务有限公司（以下简称“怀化美年”），合计增资人民币 918 万元。本次增资前怀化美年注册资本为人民币 882 万元，其中非关联股东林承雄持有其 89.8%的股权，非关联股东骆捷持有其 10.2%的股权。本次增资完成后，怀化美年注册资本将变更为人民币 1,800 万元，其中武汉美年持股 17%，南通基金持股 34%，非关联股东林承雄、骆捷合计持股 49%。

5、公司下属子公司云南美年大健康产业有限公司（以下简称“云南美年”）拟出资人民币 306 万元与南通基金、红河康源健康管理合伙企业（有限合伙）在

云南省红河州共同投资设立红河美年大健康体检中心有限公司（暂定名，以工商局最终核名为准），注册资本人民币 1,800 万元，其中云南美年拟持股 17%，南通基金拟持股 34%，非关联股东红河康源健康管理合伙企业（有限合伙）拟持股 49%。

6、舟山美慈拟出资人民币 475 万元与南通基金、彭耀华、王雪、宋薇在湖北省武汉市东西湖区共同投资设立武汉慈铭健康管理有限公司（暂定名，以工商局最终核名为准），注册资本人民币 2,500 万元，其中舟山美慈拟持股 19%，南通基金拟持股 51%，非关联股东彭耀华、王雪、宋薇拟合计持股 30%。

7、公司下属子公司川渝美年（重庆）健康管理有限公司（以下简称“川渝美年”）拟出资人民币 342 万元与南通基金、周艳在重庆市江北区共同投资设立江北慈铭健康管理有限公司（暂定名，以工商局最终核名为准），注册资本人民币 1,800 万元，其中川渝美年拟持股 19%，南通基金拟持股 71%，非关联股东周艳拟持股 10%。

8、川渝美年拟出资人民币 342 万元与南通基金、周艳在重庆市渝中区共同投资设立渝中慈铭健康管理有限公司（暂定名，以工商局最终核名为准），注册资本人民币 1,800 万元，其中川渝美年拟持股 19%，南通基金拟持股 71%，非关联股东周艳拟持股 10%。

9、川渝美年拟出资人民币 342 万元与南通基金、周艳在重庆市渝北区共同投资设立渝北慈铭健康管理有限公司（暂定名，以工商局最终核名为准），注册资本人民币 1,800 万元，其中川渝美年拟持股 19%，南通基金拟持股 71%，非关联股东周艳拟持股 10%。

10、上海美奥拟出资人民币 570 万元与南通基金在江苏省南京市共同投资设立南京奥亚健康管理有限公司（暂定名，以工商局最终核名为准），注册资本人民币 3,000 万元，其中上海美奥拟持股 19%，南通基金拟持股 81%。

（三）关联关系

1、上海中孵创业投资管理有限公司（以下简称“中孵创投”）为嘉兴信文淦富普通合伙人，天亿控股为嘉兴信文淦富的劣后级有限合伙人，中孵创投及天亿

控股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，嘉兴信文淦富为公司关联方。

2、上海天亿资产管理有限公司（以下简称“天亿资产”）为健亿投资普通合伙人，天亿控股为健亿投资的劣后级有限合伙人，天亿资产及天亿控股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，健亿投资为公司关联法人。

3、中孵创投为南通基金普通合伙人，天亿控股为南通基金的劣后级有限合伙人，中孵创投及天亿控股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，南通基金为公司关联方。

上述对外投资事项构成关联交易，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）审批情况

公司第六届董事会第四十次（临时）会议审议通过了《关于下属子公司对外投资暨关联交易的议案》，关联董事俞熔先生及其一致行动人郭美玲女士、徐可先生回避了表决，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《公司章程》规定，上述对外投资暨关联交易事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东俞熔先生、上海天亿实业控股集团有限公司、上海天亿资产管理有限公司、上海美馨投资管理有限公司、上海和途投资中心（有限合伙）、上海维途投资中心（有限合伙）、中卫成长（上海）创业投资合伙企业（有限合伙）、北京世纪长河科技集团有限公司、徐可、张胜江、林琳、温海彦、李林、崔岚、高伟、张宁、周宝福、孙彤、赵路、岳仍丽、张丽需回避表决。

三、关联交易对方基本情况

1、嘉兴信文淦富

名称：嘉兴信文淦富股权投资合伙企业（有限合伙）

类型：有限合伙企业

主要经营场所：浙江省嘉兴市南湖区竹园路 100 号东方大厦 106 室-89

执行事务合伙人：上海中孵创业投资管理有限公司

成立日期：2016年10月12日

合伙期限：2016年10月12日至2046年10月11日

经营范围：股权投资、投资管理、资产管理、投资咨询。

合伙人及其认缴情况：

序号	合伙人	合伙人类型	认缴出资额 (人民币万元)	比例
1	北京信文资本管理有限公司	普通合伙人	100	0.04%
2	中孵创投	普通合伙人	100	0.04%
3	天亿控股	有限合伙人	65,000	24.98%
4	华泰证券（上海）资产管理 有限公司	有限合伙人	195,000	74.94%
合计			260,200	100%

2、健亿投资

名称：上海健亿投资中心（有限合伙）

类型：有限合伙企业

主要经营场所：上海市静安区灵石路697号9幢311室

执行事务合伙人：丝路华创投资管理（北京）有限公司（委派代表：俞熔）

成立日期：2015年12月18日

合伙期限：2015年12月18日至2035年12月17日

经营范围：实业投资，投资管理，资产管理，投资咨询。（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）

合伙人及其认缴情况：

序号	合伙人	合伙人类型	认缴出资额 (人民币万元)	比例
1	天亿资产	普通合伙人	100	0.07%
2	丝路华创投资管理（北京）有限公司	普通合伙人	100	0.07%
3	丝路华创资本（北京）有限公司	有限合伙人	1,500	1%
4	天亿控股	有限合伙人	15,000	9.99%
5	美年健康	有限合伙人	15,000	9.99%
6	银河金汇证券资产管理有限公司	有限合伙人	100,000	66.57%
7	长城国融投资管理有限公司	有限合伙人	18,500	12.31%

合计	150,200	100 %
----	---------	-------

3、南通基金

名称：南通美兆美年健康产业并购投资基金（有限合伙）

类型：有限合伙企业

主要经营场所：南通市苏通科技产业园区江成路 1088 号江成研发园 3 号楼
3876 室

执行事务合伙人：上海舜喜投资管理有限公司（委派代表：俞熔）

成立日期：2018 年 01 月 05 日

合伙期限：2018 年 01 月 05 日至 2021 年 12 月 31 日

经营范围：从事股权投资、创业投资、产业投资等非证券股权投资活动，企业管理咨询服务。（不得以公开方式募集资金；不得公开交易证券类产品和金融衍生品；不得发放贷款；不得从事融资性担保；不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益）。（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）

合伙人及其认缴情况：

序号	合伙人	合伙人类型	认缴出资额 (人民币万元)	比例
1	上海舜喜投资管理有限公司	普通合伙人	100	0.2%
2	中孵创投	普通合伙人	100	0.2%
3	招商证券资产管理有限公司	有限合伙人	30,000	59.76%
4	杭州海立美兆投资管理合伙企业 (有限合伙)	有限合伙人	10,000	19.92%
5	美年健康	有限合伙人	5,000	9.96%
6	天亿控股	有限合伙人	5,000	9.96%
合计			50,200	100%

四、与嘉兴信文淦富对外投资标的基本情况

(一) 廊坊市美年健康管理有限公司

1、本次股权转让完成前：

公司名称：廊坊市美年健康管理有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：王勇

注册资本：人民币 1,600 万元

成立日期：2018 年 04 月 19 日

住所：廊坊市广阳区格林郡府 32 号楼

经营范围：健康管理咨询（诊疗、治疗除外）；医疗信息咨询服务。（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（人民币万元）	比例
1	马永峰	240	15%
2	王勇	784	49%
3	王京	576	36%
合计		1,600	100%

最近一年及一期主要财务数据：廊坊美年目前未有任何资金到位，未发生任何经营活动，故无相应的财务指标。

2、本次股权转让完成后：

公司名称：廊坊市美年健康管理有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：王勇

注册资本：人民币 1,600 万元

成立日期：2018 年 04 月 19 日

住所：廊坊市广阳区格林郡府 32 号楼

经营范围：健康管理咨询（诊疗、治疗除外）；医疗信息咨询服务。（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（人民币万元）	比例
1	石家庄美年	272	17%
2	嘉兴信文淦富	544	34%
3	王勇	784	49%
合计		1,600	100%

具体以股权转让完成后工商变更登记为准。

王勇、王京、马永峰与公司均不存在关联关系。

(二) 保定慈铭门诊部有限公司

1、本次股权转让完成前：

公司名称：保定慈铭门诊部有限公司

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：王勇

注册资本：人民币 1,600 万元

成立日期：2018 年 04 月 19 日

住所：保定市朝阳北大街 1898 号电谷源盛商务大厦 C 座 2730 室

经营范围：门诊部服务（营利性医疗机构）。（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（人民币万元）	比例
1	马永峰	576	36%
2	张聪敏	304	19%
3	李卫平	160	10%
4	王勇	320	20%
5	石家庄美年	240	15%
	合计	1,600	100%

最近一年及一期主要财务数据：保定慈铭目前未有任何资金到位，未发生任何经营活动，故无相应的财务指标。

2、本次股权转让完成后：

公司名称：保定慈铭门诊部有限公司

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：王勇

注册资本：人民币 1,600 万元

成立日期：2018 年 04 月 19 日

住所：保定市朝阳北大街 1898 号电谷源盛商务大厦 C 座 2730 室

经营范围：门诊部服务（营利性医疗机构）。（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（人民币万元）	比例
1	石家庄美年	272	17%
2	嘉兴信文淦富	544	34%
3	王勇	320	20%
4	李卫平	160	10%
5	张聪敏	304	19%
	合计	1,600	100%

具体以股权转让完成后工商变更登记为准。

王勇、李卫平、张聪敏与公司均不存在关联关系。

（三）南京美兆健康管理有限公司

1、本次股权转让完成前：

公司名称：南京美兆健康管理有限公司

企业类型：有限责任公司

法定代表人：陆之炎

注册资本：人民币 5,000 万元

成立日期：2017 年 06 月 23 日

住所：南京市鼓楼区山西路 8 号金山大厦 B 楼 19 层 F 座

经营范围：健康管理咨询（不得从事诊疗活动）；健身服务；美容服务；电子商务信息咨询；商务信息咨询；企业管理咨询；会务服务；医疗器械销售（涉及行政许可或审批的，取得许可证或审批后方可经营）；生物科技领域内的技术开发、技术咨询；诊疗服务（限取得许可的分支机构经营）。（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（人民币万元）	比例
1	上海美兆	500	10%

2	健亿投资	4,500	90%
	合计	5,000	100%

最近一年及一期主要财务数据：截至 2017 年 12 月 31 日，总资产 2,758.07 万元，净资产 2,250 万元，主营业务收入 0 元，净利润 0 元；截至 2018 年 3 月 31 日，总资产 2,523.05 万元，净资产 2,507.33 万元，主营业务收入 0 元，净利润-240.39 万元。

2、本次股权转让完成后：

公司名称：南京美兆健康管理有限公司

企业类型：有限责任公司

法定代表人：陆之炎

注册资本：人民币 5,000 万元

成立日期：2017 年 06 月 23 日

住所：南京市鼓楼区山西路 8 号金山大厦 B 楼 19 层 F 座

经营范围：健康管理咨询（不得从事诊疗活动）；健身服务；美容服务；电子商务信息咨询；商务信息咨询；企业管理咨询；会务服务；医疗器械销售（涉及行政许可或审批的，取得许可证或审批后方可经营）；生物科技领域内的技术开发、技术咨询；诊疗服务（限取得许可的分支机构经营）。（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（人民币万元）	比例
1	上海美兆	500	10%
2	嘉兴信文淦富	4,500	90%
	合计	5,000	100%

具体以股权转让完成后工商变更登记为准。

（四）浙江美兆医疗投资管理有限公司

1、本次股权转让完成前：

公司名称：浙江美兆医疗投资管理有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：刘月明

注册资本：人民币 5,000 万元

成立日期：2017 年 07 月 24 日

住所：浙江省杭州市上城区元帅庙后 88-2 号 245 室

经营范围：服务：医疗投资管理（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）。含下属分支机构经营范围。（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（人民币万元）	比例
1	上海美兆	500	10%
2	健亿投资	4,500	90%
	合计	5,000	100%

最近一年及一期主要财务数据（未经审计）：截至 2017 年 12 月 31 日，总资产 2,685.16 万元，净资产 2,244.21 万元，主营业务收入 0 元，净利润-5.79 万元；截至 2018 年 3 月 31 日，总资产 2,641.56 万元，净资产 2,612.06 万元，主营业务收入 0 元，净利润-92.94 万元。

2、本次股权转让完成后：

公司名称：浙江美兆医疗投资管理有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：刘月明

注册资本：人民币 5,000 万元

成立日期：2017 年 07 月 24 日

住所：浙江省杭州市上城区元帅庙后 88-2 号 245 室

经营范围：服务：医疗投资管理（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）。含下属分支机构经营范围。（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（人民币万元）	比例
1	上海美兆	500	10%

2	嘉兴信文淦富	4,500	90%
合计		5,000	100%

具体以股权转让完成后工商变更登记为准。

(五) 辽阳美兆健康管理有限公司

1、本次股权转让完成前：

公司名称：辽阳美兆健康管理有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：王兴旺

注册资本：人民币 4,000 万元

成立日期：2018 年 03 月 28 日

住所：辽宁省辽阳市宏伟区南环街

经营范围：营养健康咨询服务，广告制作、发布、代理，企业管理咨询；软件和信息技术服务；健康体检服务，综合医院服务。（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（人民币万元）	比例
1	王春晖	3,240	81%
2	孙显明	760	19%
合计		4,000	100%

最近一年及一期主要财务数据（未经审计）：辽阳美兆目前未有任何资金到位，未发生任何经营活动，故无相应的财务指标。

2、本次股权转让完成后：

公司名称：辽阳美兆健康管理有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：王兴旺

注册资本：人民币 4,000 万元

成立日期：2018 年 03 月 28 日

住所：辽宁省辽阳市宏伟区南环街

经营范围：营养健康咨询服务，广告制作、发布、代理，企业管理咨询；软件和信息技术服务；健康体检服务，综合医院服务。（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（人民币万元）	比例
1	上海美兆	400	10%
2	嘉兴信文淦富	1,600	41%
3	王春晖	1,200	30%
4	孙显明	760	19%
	合计	4,000	100%

具体以股权转让完成后工商变更登记为准。

王春晖、孙显明与公司均不存在关联关系。

（六）大连美年健康悦享综合门诊部有限公司

1、本次股权转让及增资完成前：

公司名称：大连美年健康悦享综合门诊部有限公司

企业类型：有限责任公司

法定代表人：臧东红

注册资本：人民币 980 万元

成立日期：2018 年 4 月 20 日

住所：辽宁省大连市中山区人民东路 56 号 1 楼北侧、2 楼

经营范围：预防保健科；内科；外科；妇产科；妇女保健；眼科；眼耳鼻喉科；口腔科；急诊医学科；康复医学科；医学检验科；中医科；健康信息咨询。

（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（人民币万元）	比例
1	大连健康	98	10%
2	臧东红	882	90%

合计	980	100%
----	-----	------

大连美年目前未有任何资金到位，未发生任何经营活动，故无相应的财务指标。

2、本次股权转让及增资完成后：

公司名称：大连美年健康悦享综合门诊部有限公司

企业类型：有限责任公司

法定代表人：臧东红

注册资本：人民币 1,800 万元

成立日期：2018 年 4 月 20 日

住所：辽宁省大连市中山区人民东路 56 号 1 楼北侧、2 楼

经营范围：预防保健科；内科；外科；妇产科；妇女保健；眼科；眼耳鼻喉科；口腔科；急诊医学科；康复医学科；医学检验科；中医科；健康信息咨询。

（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（人民币万元）	比例
1	大连健康	342	19%
2	嘉兴信文淦富	1,098	61%
3	臧东红	360	20%
合计		1,800	100%

具体以股权转让及增资完成后工商变更登记为准。

臧东红与公司不存在关联关系。

（七）东莞美年大健康体检管理有限公司

1、本次股权转让及增资完成前：

公司名称：东莞美年大健康体检管理有限公司

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：李娟

注册资本：人民币 1,800 万元

成立日期：2018年3月13日

住所：东莞市南城街道亨美社区元美路黄金花园金丰、金裕楼一、二层写字楼

经营范围：诊疗服务、体检管理软件开发、健康咨询服务。（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（人民币万元）	比例
1	深圳美年	180	10%
2	嘉兴信文淦富	1,620	90%
合计		1,800	100%

东莞美年目前未有任何资金到位，未发生任何经营活动，故无相应的财务指标。

2、本次股权转让及增资完成后：

公司名称：东莞美年大健康体检管理有限公司

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：李娟

注册资本：人民币 2,200 万元

成立日期：2018年3月13日

住所：东莞市南城街道亨美社区元美路黄金花园金丰、金裕楼一、二层写字楼

经营范围：诊疗服务、体检管理软件开发、健康咨询服务。（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（人民币万元）	比例
1	深圳美年	220	10%
2	嘉兴信文淦富	1,276	58%
3	李娟	704	32%
合计		2,200	100%

具体以股权转让及增资完成后工商变更登记为准。

李娟与公司不存在关联关系。

(八) 山东美兆健康科技有限公司

1、本次增资及股权转让完成前：

公司名称：山东美兆健康科技有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：魏晨

注册资本：人民币 3,000 万元

成立日期：2018 年 03 月 23 日

住所：山东省济南市历下区文化西路 15 号

经营范围：医药技术开发、技术咨询；健康咨询（不含医疗、心理咨询）；门诊部服务（限分支机构经营）；医疗服务（凭许可证经营）。（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（人民币万元）	比例
1	上海美兆	300	10%
2	袁雪	1,250	41.67%
3	魏晨	950	31.67%
4	赵有乐	500	16.66%
合计		3,000	100%

山东美兆目前未有任何资金到位，未发生任何经营活动，故无相应的财务指标。

2、本次增资及股权转让完成后：

公司名称：山东美兆健康科技有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：魏晨

注册资本：人民币 5,000 万元

成立日期：2018年03月23日

住所：山东省济南市历下区文化西路15号

经营范围：医药技术开发、技术咨询；健康咨询（不含医疗、心理咨询）；门诊部服务（限分支机构经营）；医疗服务（凭许可证经营）。（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（人民币万元）	比例
1	上海美兆	500	10%
2	嘉兴信文淦富	2,050	41%
3	袁雪	1,250	25%
4	魏晨	700	14%
5	赵有乐	500	10%
	合计	5,000	100%

具体以增资及股权转让完成后工商变更登记为准。

袁雪、魏晨、赵有乐与公司均不存在关联关系。

（九）铁岭美年大健康健康管理有限公司

1、本次增资完成前：

公司名称：铁岭美年大健康健康管理有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：张丽娜

注册资本：人民币882万元

成立日期：2018年03月30日

住所：辽宁省铁岭市银州区柴河街光明路龙翔花园5号楼

经营范围：营养健康咨询服务；综合医院服务；健康体检服务；门诊医疗服务。（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（人民币万元）	比例
1	付跃川	180	20.41%
2	张丽娜	702	79.59%

合计	882	100%
----	-----	------

铁岭美年目前未有任何资金到位，未发生任何经营活动，故无相应的财务指标。

2、本次增资完成后：

公司名称：铁岭美年大健康健康管理有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：张丽娜

注册资本：人民币 1,800 万元

成立日期：2018 年 03 月 30 日

住所：辽宁省铁岭市银州区柴河街光明路龙翔花园 5 号楼

经营范围：营养健康咨询服务；综合医院服务；健康体检服务；门诊医疗服务。（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（人民币万元）	比例
1	付跃川	180	10%
2	张丽娜	702	39%
3	沈阳美年	306	17%
4	嘉兴信文淦富	612	34%
	合计	1,800	100%

具体以增资完成后工商变更登记为准。

付跃川、张丽娜与公司均不存在关联关系。

(十) 钟祥美年大健康体检管理有限公司

1、本次增资完成前：

公司名称：钟祥美年大健康体检管理有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：钟永清

注册资本：人民币 784 万元

成立日期：2018 年 03 月 26 日

住所：钟祥市郢中镇王府大道 81 号（农产品大市场）A2 幢 6001 号

经营范围：健康保健管理服务；企业管理服务；西医内科、外科、眼耳鼻喉科、妇科、口腔科、中医科、医学检验科、医学影像科（超声诊断、心电图诊断、X线诊断专业）。（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（人民币万元）	比例
1	吴汉郎	40	5.10%
2	华朝	216	27.55%
3	钟永清	528	67.35%
合计		784	100%

钟祥美年目前未有任何资金到位，未发生任何经营活动，故无相应的财务指标。

2、本次增资完成后：

公司名称：钟祥美年大健康体检管理有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：钟永清

注册资本：人民币 1,600 万元

成立日期：2018 年 03 月 26 日

住所：钟祥市郢中镇王府大道 81 号（农产品大市场）A2 幢 6001 号

经营范围：健康保健管理服务；企业管理服务；西医内科、外科、眼耳鼻喉科、妇科、口腔科、中医科、医学检验科、医学影像科（超声诊断、心电图诊断、X线诊断专业）。（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（人民币万元）	比例
1	吴汉郎	40	2.5%
2	华朝	208	13%
3	钟永清	536	33.5%
4	武汉美年	272	17%
5	嘉兴信文淦富	544	34%
合计		1,600	100%

具体以增资完成后工商变更登记为准。

吴汉郎、华朝、钟永清与公司均不存在关联关系。

(十一) 潜江美年大健康体检管理有限公司

1、本次增资完成前：

公司名称：潜江美年大健康体检管理有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：刘正毅

注册资本：人民币 735 万元

成立日期：2018 年 04 月 03 日

住所：潜江市园林办事处潜阳西路 39 号西城生活广场 A 区 3-4F

经营范围：健康体检服务；健康管理；企业管理服务；西医内科、外科、眼耳鼻喉科、妇科、口腔科、中医科、医学检验科、医学影像科（超声诊断、心电图诊断、X 线诊断专业）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

股权结构：

序号	股东名称	注册资本（人民币万元）	比例
1	徐裴	176.40	24%
2	文源静	161.70	22%
3	刘正毅	396.90	54%
	合计	735	100%

潜江美年目前未有任何资金到位，未发生任何经营活动，故无相应的财务指标。

2、本次增资完成后：

公司名称：潜江美年大健康体检管理有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：刘正毅

注册资本：人民币 1,500 万元

成立日期：2018 年 04 月 03 日

住所：潜江市园林办事处潜阳西路 39 号西城生活广场 A 区 3-4F

经营范围：健康体检服务；健康管理；企业管理服务；西医内科、外科、眼

耳鼻喉科、妇科、口腔科、中医科、医学检验科、医学影像科（超声诊断、心电图诊断、X线诊断专业）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

股权结构：

序号	股东名称	注册资本（人民币万元）	比例
1	徐裴	180	12%
2	文源静	150	10%
3	刘正毅	405	27%
4	武汉美年	255	17%
5	嘉兴信文淦富	510	34%
合计		1,500	100%

具体以增资完成后工商变更登记为准。

徐裴、文源静、刘正毅与公司均不存在关联关系。

（十二）武汉美之年健康管理有限公司

1、本次增资完成前：

公司名称：武汉美之年健康管理有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：林荣松

注册资本：人民币 784 万元

成立日期：2018 年 04 月 04 日

住所：武汉市新洲区邾城街风情大道 21 号

经营范围：营养健康咨询服务，企业管理咨询服务，综合医院，专科医院（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

股权结构：

序号	股东名称	注册资本（人民币万元）	比例
1	周锦	336	42.86%
2	林荣松	304	38.78%
3	汪光顺	144	18.36%
合计		784	100%

武汉美之年目前未有任何资金到位，未发生任何经营活动，故无相应的财务

指标。

2、本次增资完成后：

公司名称：武汉美之年健康管理有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：林荣松

注册资本：人民币 1,600 万元

成立日期：2018 年 04 月 04 日

住所：武汉市新洲区邾城街风情大道 21 号

经营范围：营养健康咨询服务，企业管理咨询服务，综合医院，专科医院（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

股权结构：

序号	股东名称	注册资本（人民币万元）	比例
1	林荣松	304	19%
2	汪光顺	144	9%
3	周锦	336	21%
4	武汉美年	272	17%
5	嘉兴信文淦富	544	34%
	合计	1,600	100%

具体以增资完成后工商变更登记为准。

林荣松、汪光顺、周锦与公司均不存在关联关系。

（十三）天津滨海新区慈爱门诊部有限公司

1、本次增资完成前：

公司名称：天津滨海新区慈爱门诊部有限公司

企业类型：有限责任公司

法定代表人：胡开琼

注册资本：人民币 1,000 万元

成立日期：2017 年 06 月 13 日

住所：天津经济技术开发区第二大街与新城东路交口泰达 MSD-B1 座 5 层

经营范围：营利性医疗机构（凭许可证开展经营活动）。（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（人民币万元）	比例
1	慈铭体检	100	10%
2	嘉兴信文淦富	900	90%
合计		1,000	100%

天津慈爱目前未有任何资金到位，未发生任何经营活动，故无相应的财务指标。

2、本次增资完成后：

公司名称：天津滨海新区慈爱门诊部有限公司

企业类型：有限责任公司

法定代表人：胡开琼

注册资本：人民币 1,350 万元

成立日期：2017 年 06 月 13 日

住所：天津经济技术开发区第二大街与新城东路交口泰达 MSD-B1 座 5 层

经营范围：营利性医疗机构（凭许可证开展经营活动）。（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（人民币万元）	比例
1	慈铭体检	135	10%
2	嘉兴信文淦富	1,215	90%
合计		1,350	100%

具体以增资完成后工商变更登记为准。

（十四）广州美年大健康医疗投资有限公司

1、本次增资完成前：

公司名称：广州美年大健康医疗投资有限公司

企业类型：有限责任公司

法定代表人：罗卉乔

注册资本：人民币 2,500 万元

成立日期：2018年04月18日

住所：广州市海珠区新港东路618号、620号；会展南一路1号、3号201房

经营范围：企业自有资金投资;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）;企业管理咨询;健康科学项目研究、开发;健康科学项目研究成果技术推广;营养健康咨询服务;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）;医疗设备租赁服务;门诊部（所）（仅限分支机构经营）;综合医院（仅限分支机构经营）;预包装食品零售（仅限分支机构经营）;散装食品零售（仅限分支机构经营）;基因检测及疾病筛查服务（仅限分支机构经营）。

股权结构：

序号	股东名称	注册资本（人民币万元）	比例
1	广州美年	250	10%
2	嘉兴信文淦富	2,250	90%
	合计	2,500	100%

广州南丰汇目前未有任何资金到位，未发生任何经营活动，故无相应的财务指标。

2、本次增资完成后：

公司名称：广州美年大健康医疗投资有限公司

企业类型：有限责任公司

法定代表人：罗卉乔

注册资本：人民币4,000万元

成立日期：2018年04月18日

住所：广州市海珠区新港东路618号、620号；会展南一路1号、3号201房

经营范围：企业自有资金投资;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）;企业管理咨询;健康科学项目研究、开发;健康科学项目研究成果技术推广;营养健康咨询服务;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);医疗设备租赁服务;门诊部(所)(仅限分支机构经营);综合医院(仅限分支机构经营);预包装食品零售(仅限分支机构经营);散装食品零售(仅限分支机构经营);基因检测及疾病筛查服务(仅限分支机构经营)。

股权结构:

序号	股东名称	注册资本(人民币万元)	比例
1	广州美年	400	10%
2	嘉兴信文淦富	3,600	90%
	合计	4,000	100%

具体以增资完成后工商变更登记为准。

(十五) 青岛慈铭体检健康管理有限公司

1、本次增资完成前:

公司名称: 青岛慈铭体检健康管理有限公司

企业类型: 有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人: 孙卫国

注册资本: 人民币 400 万元

成立日期: 2018 年 04 月 23 日

住所: 山东省青岛市即墨区环秀办事处烟青路 446 号墨河大厦 2 层 4 层 5 层

经营范围: 诊疗服务(依据卫生部门核发的许可证开展经营活动)。(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(人民币万元)	比例
1	青岛慈铭	12	3%
2	孙卫国	388	97%
	合计	400	100%

青岛体检目前未有任何资金到位,未发生任何经营活动,故无相应的财务指标。

2、本次增资完成后:

公司名称: 青岛慈铭体检健康管理有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：孙卫国

注册资本：人民币 2,000 万元

成立日期：2018 年 04 月 23 日

住所：山东省青岛市即墨区环秀办事处烟青路 446 号墨河大厦 2 层 4 层 5 层

经营范围：诊疗服务（依据卫生部门核发的许可证开展经营活动）。（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（人民币万元）	比例
1	孙卫国	400	20%
2	青岛慈铭	380	19%
3	嘉兴信文淦富	1,220	61%
	合计	2,000	100%

具体以增资完成后工商变更登记为准。

孙卫国与公司不存在关联关系。

（十六）大连美兆综合门诊部有限公司

1、本次增资完成前：

公司名称：大连美兆综合门诊部有限公司

企业类型：有限责任公司

法定代表人：臧东红

注册资本：人民币 980 万元

成立日期：2018 年 04 月 20 日

住所：辽宁省大连市中山区人民东路 56 号 1 楼南侧、3 楼、4 楼

经营范围：预防保健科；内科；外科；妇产科；妇女保健；眼科；耳鼻咽喉科；口腔科；急诊医学科；康复医学科；医学检验科；医学影像科；中医科；健康信息咨询。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

股权结构：

序号	股东名称	注册资本（人民币万元）	比例
----	------	-------------	----

1	大连健康	98	10%
2	杜军	882	90%
合计		980	100%

大连美兆目前未有任何资金到位，未发生任何经营活动，故无相应的财务指标。

2、本次增资完成后：

公司名称：大连美兆综合门诊部有限公司

企业类型：有限责任公司

法定代表人：臧东红

注册资本：人民币 4,000 万元

成立日期：2018 年 04 月 20 日

住所：辽宁省大连市中山区人民东路 56 号 1 楼南侧、3 楼、4 楼

经营范围：预防保健科；内科；外科；妇产科；妇女保健；眼科；耳鼻咽喉科；口腔科；急诊医学科；康复医学科；医学检验科；医学影像科；中医科；健康信息咨询。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

股权结构：

序号	股东名称	注册资本（人民币万元）	比例
1	大连健康	400	10%
2	嘉兴信文淦富	2,400	60%
3	杜军	1,200	30%
合计		4,000	100%

具体以增资完成后工商变更登记为准。

杜军与公司不存在关联关系。

（十七）天津滨海美年大健康健康管理有限公司

公司名称：天津滨海美年大健康健康管理有限公司（暂定名，以工商局最终核名为准）

拟成立的企业类型：有限责任公司

拟注册地址：天津市滨海新区中心商务区大连东道以南，旭升路以东（1F）

拟注册资本：人民币 3,000 万元

拟出资情况：

序号	股东名称	注册资本（人民币万元）	比例
1	天津美年	300	10%
2	嘉兴信文淦富	2,700	90%
合计		3,000	100%

具体以工商设立登记为准。

（十八）防城港市美年大健康健康管理有限公司

公司名称：防城港市美年大健康健康管理有限公司（暂定名，以工商局最终核名为准）

拟成立的企业类型：有限责任公司

拟注册地址：防城港市迎宾路白鹭公园对面

拟注册资本：人民币 1,800 万元

拟出资情况：

序号	股东名称	注册资本（人民币万元）	比例
1	南宁美年	306	17%
2	嘉兴信文淦富	612	34%
3	杨苑最	360	20%
4	钟德华	522	29%
合计		1,800	100%

具体以工商设立登记为准。

杨苑最、钟德华与公司均不存在关联关系。

（十九）太和县美年大健康健康管理有限公司

公司名称：太和县美年大健康健康管理有限公司（暂定名，以工商局最终核名为准）

拟成立的企业类型：有限责任公司

拟注册地址：安徽省阜阳市太和县万商白马商业广场

拟注册资本：人民币 1,500 万元

拟出资情况：

序号	股东名称	注册资本（人民币万元）	比例
1	安徽博瑞康	255	17%
2	嘉兴信文淦富	510	34%
3	李峰	375	25%
4	孙蕾	360	24%
合计		1,500	100%

具体以工商设立登记为准。

李峰、孙蕾与公司均不存在关联关系。

（二十）红安美年大健康健康管理有限公司

公司名称：红安美年大健康健康管理有限公司（暂定名，以工商局最终核名为准）

拟成立的企业类型：有限责任公司

拟注册地址：湖北省黄冈市红安县城关镇城南大道（4F）

拟注册资本：人民币 1,200 万元

拟出资情况：

序号	股东名称	注册资本（人民币万元）	比例
1	武汉美年	204	17%
2	嘉兴信文淦富	408	34%
3	刘东	468	39%
4	周锦	120	10%
合计		1,200	100%

具体以工商设立登记为准。

刘东、周锦与公司均不存在关联关系。

（二十一）宜城美年大健康健康管理有限公司

公司名称：宜城美年大健康健康管理有限公司（暂定名，以工商局最终核名为准）

拟成立的企业类型：有限责任公司

拟注册地址：湖北省宜城市科技路（2F-3F）

拟注册资本：人民币 1,500 万元

拟出资情况：

序号	股东名称	注册资本（人民币万元）	比例
1	武汉美年	255	17%
2	嘉兴信文淦富	510	34%
3	胡渊	585	39%
4	辛初锋	150	10%
合计		1,500	100%

具体以工商设立登记为准。

胡渊、辛初锋与公司均不存在关联关系。

（二十二）兴安盟美年大健康健康管理有限公司

公司名称：兴安盟美年大健康健康管理有限公司（暂定名，以工商局最终核名为准）

拟成立的企业类型：有限责任公司

拟注册地址：乌兰浩特市五一南路东侧、建设西街北侧 240#

拟注册资本：人民币 1,800 万元

拟出资情况：

序号	股东名称	注册资本（人民币万元）	比例
1	沈阳美年	306	17%
2	嘉兴信文淦富	612	34%
3	杨睿韬	882	49%
合计		1,800	100%

具体以工商设立登记为准。

杨睿韬与公司不存在关联关系。

（二十三）永城美年大健康健康管理有限公司

公司名称：永城美年大健康健康管理有限公司（暂定名，以工商局最终核名为准）

拟成立的企业类型：有限责任公司

拟注册地址：永城市东城区建设路北文化路西 1 号楼（1F、4F、5F）

拟注册资本：人民币 1,600 万元

拟出资情况：

序号	股东名称	注册资本（人民币万元）	比例
1	舟山美慈	272	17%
2	嘉兴信文淦富	544	34%
3	侯管理	704	44%
4	田丽君	80	5%
合计		1,600	100%

具体以工商设立登记为准。

侯管理、田丽君与公司均不存在关联关系。

（二十四）南宁西乡塘美年大健康健康管理有限公司

公司名称：南宁西乡塘美年大健康健康管理有限公司（暂定名，以工商局最终核名为准）

拟成立的企业类型：有限责任公司

拟注册地址：南宁市西乡塘区北湖北路 10 号隆源国际公馆 1 号楼

拟注册资本：人民币 2,000 万元

拟出资情况：

序号	股东名称	注册资本（人民币万元）	比例
1	南宁美年	200	10%
2	嘉兴信文淦富	1,800	90%
合计		2,000	100%

具体以工商设立登记为准。

（二十五）武威美年大健康健康管理有限公司

公司名称：武威美年大健康健康管理有限公司（暂定名，以工商局最终核名为准）

拟成立的企业类型：有限责任公司

拟注册地址：武威市祁连大道延伸段南侧 4 楼

拟注册资本：人民币 1,800 万元

拟出资情况：

序号	股东名称	注册资本（人民币万元）	比例
1	兰州美年	306	17%
2	嘉兴信文淦富	612	34%
3	王晓玲	702	39%
4	李国强	180	10%
合计		1,800	100%

具体以工商设立登记为准。

王晓玲、李国强与公司均不存在关联关系。

（二十六）丽泽慈铭健康管理有限公司

公司名称：丽泽慈铭健康管理有限公司（暂定名，以工商局最终核名为准）

拟成立的企业类型：有限责任公司

拟注册地址：北京丰台区丽泽金融商务区 F-03 地块项目

拟注册资本：人民币 3,000 万元

拟出资情况：

序号	股东名称	注册资本（人民币万元）	比例
1	舟山美慈	480	16%
2	嘉兴信文淦富	2,520	84%
合计		3,000	100%

具体以工商设立登记为准。

（二十七）商丘慈铭健康管理有限公司

公司名称：商丘慈铭健康管理有限公司（暂定名，以工商局最终核名为准）

拟成立的企业类型：有限责任公司

拟注册地址：商丘市神火大道东侧、方域路北侧（银基花园）（2F-4F）

拟注册资本：人民币 1,800 万元

拟出资情况：

序号	股东名称	注册资本(人民币万元)	比例
1	舟山美慈	342	19%
2	嘉兴信文淦富	918	51%
3	田丽君	540	30%
合计		1,800	100%

具体以工商设立登记为准。

田丽君与公司不存在关联关系。

(二十八) 合肥美兆健康管理有限公司

公司名称：合肥美兆健康管理有限公司（暂定名，以工商局最终核名为准）

拟成立的企业类型：有限责任公司

拟注册地址：合肥市政务区龙图路 666 号合肥置地广场 C 座

拟注册资本：人民币 4,000 万元

拟出资情况：

序号	股东名称	注册资本(人民币万元)	比例
1	上海美兆	400	10%
2	嘉兴信文淦富	3,600	90%
合计		4,000	100%

具体以工商设立登记为准。

(二十九) 天津美兆健康管理有限公司

公司名称：天津美兆健康管理有限公司（暂定名，以工商局最终核名为准）

拟成立的企业类型：有限责任公司

拟注册地址：天津市和平区大沽北路 76 号新华国金广场 3 层

拟注册资本：人民币 4,000 万元

拟出资情况：

序号	股东名称	注册资本(人民币万元)	比例
1	上海美兆	400	10%
2	嘉兴信文淦富	3,600	90%
合计		4,000	100%

具体以工商设立登记为准。

(三十) 温州美兆健康管理有限公司

公司名称：温州美兆健康管理有限公司（暂定名，以工商局最终核名为准）

拟成立的企业类型：有限责任公司

拟注册地址：温州鹿城区南塘老街二期

拟注册资本：人民币 4,000 万元

拟出资情况：

序号	股东名称	注册资本（人民币万元）	比例
1	上海美兆	400	10%
2	嘉兴信文淦富	3,600	90%
	合计	4,000	100%

具体以工商设立登记为准。

(三十一) 临沂市奥亚健康管理有限公司

公司名称：临沂市奥亚健康管理有限公司（暂定名，以工商局最终核名为准）

拟成立的企业类型：有限责任公司

拟注册地址：临沂市兰山区金雀山路与沂州路交汇处东角，金泰华府 S6 号楼（独栋 3 层）

拟注册资本：人民币 3,000 万元

拟出资情况：

序号	股东名称	注册资本（人民币万元）	比例
1	上海美奥	570	19%
2	嘉兴信文淦富	2,130	71%
3	朱中芳	300	10%
	合计	3,000	100%

具体以工商设立登记为准。

朱中芳与公司不存在关联关系。

(三十二) 唐山奥亚健康管理有限公司

公司名称：唐山奥亚健康管理有限公司（暂定名，以工商局最终核名为准）

拟成立的企业类型：有限责任公司

拟注册地址：唐山市新华道 122 号（1F-4F）

拟注册资本：人民币 3,000 万元

拟出资情况：

序号	股东名称	注册资本（人民币万元）	比例
1	上海美奥	570	19%
2	嘉兴信文淦富	2,430	81%
合计		3,000	100%

具体以工商设立登记为准。

(三十三) 南宁奥亚健康管理有限公司

公司名称：南宁奥亚健康管理有限公司（暂定名，以工商局最终核名为准）

拟成立的企业类型：有限责任公司

拟注册地址：南宁市青秀区东葛路 82 号（1F、2F）

拟注册资本：人民币 3,000 万元

拟出资情况：

序号	股东名称	注册资本（人民币万元）	比例
1	上海美奥	570	19%
2	嘉兴信文淦富	2,430	81%
合计		3,000	100%

具体以工商设立登记为准。

五、与南通基金对外投资标的基本情况

(一) 海宁美年健康体检有限公司

1、本次股权转让完成前：

公司名称：海宁美年健康体检有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人独资）

法定代表人：戴明贤

注册资本：人民币 1,800 万元

成立日期：2018 年 02 月 12 日

住所：浙江省嘉兴市海宁市海洲街道海宁大道 338 号白领氏大厦 301、302、303 室

经营范围：内科、口腔科、外科、妇产科、眼科、耳鼻喉科、急症医学科、医学检验科、医学影像科；服务：体检、医疗信息咨询（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（人民币万元）	比例
1	戴明贤	1,800	100%

海宁美年目前未有任何资金到位，未发生任何经营活动，故无相应的财务指标。

2、本次股权转让完成后：

公司名称：海宁美年健康体检有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人独资）

法定代表人：戴明贤

注册资本：人民币 1,800 万元

成立日期：2018 年 02 月 12 日

住所：浙江省嘉兴市海宁市海洲街道海宁大道 338 号白领氏大厦 301、302、303 室

经营范围：内科、口腔科、外科、妇产科、眼科、耳鼻喉科、急症医学科、医学检验科、医学影像科；服务：体检、医疗信息咨询（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（人民币万元）	比例
1	上海美恒	306	17%
2	南通基金	612	34%

3	戴明贤	882	49%
合计		1,800	100%

具体以股权转让完成后工商变更登记为准。

戴明贤与公司不存在关联关系。

(二) 厦门银城美年大健康管理有限公司

1、本次股权转让完成前：

公司名称：厦门银城美年大健康管理有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：程景森

注册资本：人民币 1,800 万元

成立日期：2018 年 03 月 30 日

住所：厦门市同安区环城南路 899 号 801 单元

经营范围：其他未列明服务业（不含需经许可审批的项目）；医学研究和试验发展；商务信息咨询。

股权结构：

序号	股东名称	注册资本（人民币万元）	比例
1	程景森	360	20%
2	王灵娟	1,440	80%
合计		1,800	100%

银城美年目前未有任何资金到位，未发生任何经营活动，故无相应的财务指标。

2、本次股权转让完成后：

公司名称：厦门银城美年大健康管理有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：程景森

注册资本：人民币 1,800 万元

成立日期：2018 年 03 月 30 日

住所：厦门市同安区环城南路 899 号 801 单元

经营范围：其他未列明服务业（不含需经许可审批的项目）；医学研究和试验发展；商务信息咨询。

股权结构：

序号	股东名称	注册资本（人民币万元）	比例
1	上海美恒	342	19%
2	南通基金	918	51%
3	程景森	360	20%
4	王灵娟	180	10%
	合计	1,800	100%

具体以股权转让完成后工商变更登记为准。

程景森、王灵娟与公司均不存在关联关系。

（三）安溪美年大健康管理有限公司

1、本次增资完成前：

公司名称：安溪美年大健康管理有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：林舒平

注册资本：人民币 980 万元

成立日期：2018 年 04 月 24 日

住所：福建省泉州市安溪县城厢镇二环南路 1 号金融行政服务中心 6 号楼商场 301 号、302 号、303 号

经营范围：健康管理服务；健康体检服务。（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（人民币万元）	比例
1	林舒平	882	90%
2	上海美恒	98	10%
	合计	980	100%

安溪美年目前未有任何资金到位，未发生任何经营活动，故无相应的财务指标。

2、本次增资完成后：

公司名称：安溪美年大健康管理有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：林舒平

注册资本：人民币 1,800 万元

成立日期：2018 年 04 月 24 日

住所：福建省泉州市安溪县城厢镇二环南路 1 号金融行政服务中心 6 号楼商场 301 号、302 号、303 号

经营范围：健康管理服务；健康体检服务。（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（人民币万元）	比例
1	上海美恒	342	19%
2	南通基金	918	51%
3	林舒平	360	20%
4	王灵娟	180	10%
合计		1,800	100%

具体以增资完成后工商变更登记为准。

林舒平、王灵娟与公司均不存在关联关系。

（四）怀化美年大健康医疗服务有限公司

1、本次增资完成前：

公司名称：怀化美年大健康医疗服务有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：林承雄

注册资本：人民币 882 万元

成立日期：2018 年 04 月 03 日

住所：湖南省怀化市鹤城区迎丰西路 31 号

经营范围：医疗诊所服务；保健服务；疗养服务；饮食营养指导服务；美容服务；按摩服务；卫生设备出租。（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（人民币万元）	比例
1	林承雄	880	89.8%
2	骆捷	100	10.2%
合计		980	100%

怀化美年目前未有任何资金到位，未发生任何经营活动，故无相应的财务指标。

2、本次增资完成后：

公司名称：怀化美年大健康医疗服务有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：林承雄

注册资本：人民币 1800 万元

成立日期：2018 年 04 月 03 日

住所：湖南省怀化市鹤城区迎丰西路 31 号

经营范围：医疗诊所服务；保健服务；疗养服务；饮食营养指导服务；美容服务；按摩服务；卫生设备出租。（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（人民币万元）	比例
1	上海美恒	306	19%
2	南通基金	918	51%
3	林承雄	792	20%
4	骆捷	90	10%
合计		1,800	100%

具体以增资完成后工商变更登记为准。

林承雄、骆捷与公司均不存在关联关系。

(五) 红河美年大健康体检中心有限公司

公司名称：红河美年大健康体检中心有限公司（暂定名，以工商局最终核名为准）

拟成立的企业类型：有限责任公司

拟注册地址：云南省蒙自市学海路以东、景观河以西（瀛洲河畔三期 3F）

拟注册资本：人民币 1,800 万元

拟出资情况：

序号	股东名称	注册资本（人民币万元）	比例
1	云南美年	306	17%
2	南通基金	612	34%
3	红河康源健康管理合伙企业（有限合伙）	882	49%
	合计	1,800	100%

具体以工商设立登记为准。

红河康源健康管理合伙企业（有限合伙）的实际控制人为查静云，与公司不存在关联关系。

(六) 武汉慈铭健康管理有限公司

公司名称：武汉慈铭健康管理有限公司（暂定名，以工商局最终核名为准）

拟成立的企业类型：有限责任公司

拟注册地址：湖北省武汉市东西湖区金山大道 18 号纽宾凯酒店四层

拟注册资本：人民币 2,500 万元

拟出资情况：

序号	股东名称	注册资本（人民币万元）	比例
1	舟山美慈	475	19%
2	南通基金	1,275	51%
3	彭耀华	180	10%
4	王雪	180	10%

5	宋薇	180	10%
合计		2,500	100%

具体以工商设立登记为准。

彭耀华、王雪、宋薇与公司均不存在关联关系。

(七) 江北慈铭健康管理有限公司

公司名称：江北慈铭健康管理有限公司（暂定名，以工商局最终核名为准）

拟成立的企业类型：有限责任公司

拟注册地址：重庆市江北区观音桥组团 I 分区 I03-4/01 地块（5F）

拟注册资本：人民币 1,800 万元

拟出资情况：

序号	股东名称	注册资本（人民币万元）	比例
1	川渝美年	342	19%
2	南通基金	1,278	71%
3	周艳	180	10%
合计		1,800	100%

具体以工商设立登记为准。

周艳与公司不存在关联关系。

(八) 渝中慈铭健康管理有限公司

公司名称：渝中慈铭健康管理有限公司（暂定名，以工商局最终核名为准）

拟成立的企业类型：有限责任公司

拟注册地址：重庆市渝中区中华路 189 号（7F）

拟注册资本：人民币 1,800 万元

拟出资情况：

序号	股东名称	注册资本（人民币万元）	比例
1	川渝美年	342	19%
2	南通基金	1,278	71%
3	周艳	180	10%

合计	1,800	100%
----	-------	------

具体以工商设立登记为准。

周艳与公司不存在关联关系。

(九) 渝北慈铭健康管理有限公司

公司名称：渝北慈铭健康管理有限公司（暂定名，以工商局最终核名为准）

拟成立的企业类型：有限责任公司

拟注册地址：重庆市渝北区双凤桥街道渝航路 70 号（1F—2F）

拟注册资本：人民币 1,800 万元

拟出资情况：

序号	股东名称	注册资本（人民币万元）	比例
1	川渝美年	342	19%
2	南通基金	1,278	71%
3	周艳	180	10%
合计		1,800	100%

具体以工商设立登记为准。

周艳与公司不存在关联关系。

(十) 南京奥亚健康管理有限公司

公司名称：南京奥亚健康管理有限公司（暂定名，以工商局最终核名为准）

拟成立的企业类型：有限责任公司

拟注册地址：江苏省南京市中山南路 49 号（6F）

拟注册资本：人民币 3,000 万元

拟出资情况：

序号	股东名称	注册资本（人民币万元）	比例
1	上海美兆	570	19%
2	南通基金	2,430	81%
合计		3,000	100%

具体以工商设立登记为准。

六、投资协议的主要内容及资金来源

上述公司下属子公司与关联方嘉兴信文淦富及南通基金共同对外投资涉及的关联交易尚未签署正式的投资合作协议，公司将根据进展情况及时发布进展公告，上述对外投资的资金来源均为自筹资金。

七、交易的定价政策及定价依据

本次公司下属子公司与嘉兴信文淦富及南通基金共同对外投资体检中心，本着自愿、平等互利、公平公正的原则，根据各地区投资企业的实际情况并以结合行业惯例的方式确定交易价格。

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，天亿控股、中孵创投已在与公司共同投资嘉兴信文淦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，嘉兴信文淦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，天亿控股、中孵创投已在与公司共同投资南通基金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，南通基金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。

九、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的、对公司的影响

根据公司发展战略，加快高端体检市场的布局，通过与投资并购基金共同投资体检中心的方式，充分发挥各方的优势，快速实现全国市场布局，在标的公司运营一定时期后，或在符合注入公司条件的情况下选择装入公司，进一步巩固公司行业地位并提升公司经济效益，更好地维护全体股东尤其是中小股东的利益。

本次公司分别与嘉兴信文淦富、南通基金及第三方有资金实力的个人及机构共同投资体检中心，有利于公司做大做强主业的同时，缓解公司资金压力，更好地支持公司主营业务的发展，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，实现公司持续、健康、稳定发展。

2、存在的风险

上述对外投资如涉及许可经营事项需获得相关政府职能部门审批。

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淦富、健亿投资、南通基金累计已发生的各类关联交易的总金额分别为 1,497.16 万元、940 万元和 0 元。

十一、独立董事事前认可和独立意见

独立董事对本次交易进行了事先确认，并发表如下独立意见：

公司通过与投资并购基金共同投资体检中心的方式，充分发挥各方的优势，快速实现全国市场布局，在标的公司运营一定时期后，或在符合注入公司条件的情况下选择装入公司，进一步巩固公司行业地位并提升公司经济效益，更好地维护全体股东尤其是中小股东的利益。

本次关联交易没有损害公司和中小股东的利益，没有违反公开、公平、公正的原则，不会对公司的独立性构成影响，公司实际控制人俞熔先生亦未违反其相关承诺，关联交易履行了必要的程序，符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。因此，我们一致同意公司下属子公司与嘉兴信文淦富、南通基金共同对外投资。

十二、备查文件

- 1、公司第六届董事会第四十次（临时）会议决议
- 2、独立董事关于公司第六届董事会第四十次（临时）会议涉及议案发表的事前认可意见
- 3、独立董事对公司第六届董事会第四十次（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 0 一 八 年 四 月 二 十 六 日