

美年大健康产业控股股份有限公司

关于出售美因健康科技（北京）有限公司部分股权的公告

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。

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3月1日召开第七届董事会第二十五次（临时）会议，审议通过《关于出售美因健康科技（北京）有限公司部分股权的议案》。现将具体事项公告如下：

一、交易概述

1、公司拟将所持有的美因健康科技（北京）有限公司（以下简称“美因基因”）7.5519%股权分别转让给北京未来生健科技有限公司（以下简称“生健科技”）、上海佩展投资管理中心（有限合伙）（以下简称“佩展投资”）、宫玉栋、周全，转让价款合计为人民币20,390万元。具体情况如下：

单位：万元

序号	交易对方	转让金额	转让比例	对应注册资本
1	生健科技	13,500	5.0000%	60.6840
2	佩展投资	4,500	1.6667%	20.2280
3	宫玉栋	1,890	0.7000%	8.4958
4	周全	500	0.1852%	2.2476
	合计	20,390	7.5519%	91.6553 ¹

2、公司于2021年3月1日召开第七届董事会第二十五次（临时）会议，审议通过了《关于出售美因健康科技（北京）有限公司部分股权的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本议案在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。本次交易未构成《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。

3、本次股权转让前，公司持有美因基因28.5517%的股权；本次股权转让完

¹ 尾差系上述各个对应注册资本加总四舍五入造成。

成后，公司持有美因基因 20.9999%的股权。

二、交易对方的基本情况

（一）生健科技

公司名称：北京未来生健科技有限公司

住所：北京市海淀区信息路甲 28 号 D 座 06A-6020

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册资本：人民币 5,000 万元

法定代表人：李晓兵

成立时间：2021 年 2 月 7 日

经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；软件开发；基础软件服务；应用软件开发；计算机系统服务；销售自行开发的产品（不从事实体店经营）；产品设计；教育咨询（中介服务除外）；经济贸易咨询；文化咨询；体育咨询；公共关系服务；会议服务；企业策划、设计；设计、制作、代理、发布广告；市场调查；企业管理；企业管理咨询；健康管理、健康咨询（不含诊疗服务）；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；文艺创作；承办展览展示活动；影视策划。（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。）

股东信息：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例
1	李晓兵	2,550	51%
2	姚贞仁	2,450	49%
合计		5,000	100%

主要经营数据：生健科技为 2021 年 2 月新设立企业，暂无相关财务数据。

资金来源：本次生健科技的投资款系自有资金或自筹资金，为股东出资款。

与公司关系：截至本公告披露日，生健科技与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系，也不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

经查询，生健科技不属于失信被执行人。

（二）佩展投资

企业名称：上海佩展投资管理中心（有限合伙）

住所：上海市崇明区城桥镇中津桥路 22 号 105 室（上海城桥经济开发区）

企业类型：有限合伙企业

认缴金额：人民币 3,220 万元

执行事务合伙人：潘悦

成立时间：2013 年 12 月 13 日

经营范围：投资管理、咨询，商务信息咨询，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），财务咨询（不得从事代理记账），企业管理，（信息、网络）科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务。（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	合伙人姓名	出资额（万元）	认缴出资比例
1	王树高	2,550	79.1926%
2	范文珺	600	18.6335%
3	潘悦	70	2.1739%
合计		3,220	100%

主要经营数据：（未经审计）截至 2020 年 12 月 31 日，资产总额为 21,814.71 万元，负债总额为 18,433.50 万元，净资产为 3,381.21 万元，营业收入为 0 元，净利润为-12.30 万元。

资金来源：本次佩展投资的投资款系自有资金，为合伙人缴纳的出资款。

与公司关系：截至本公告披露日，佩展投资与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系，也不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

经查询，佩展投资不属于失信被执行人。

（三）宫玉栋

宫玉栋，中国国籍，身份证号码：370682*****56，住所：山东省烟台市芝罘区****。宫玉栋与公司不存在关联关系，也不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

资金来源：本次交易中受让相关股权的资金来自于自有资金或自筹资金。经

查询，宫玉栋不属于失信被执行人。

（四）周全

周全，中国国籍，身份证号码：362301*****36，住所：上海市浦东新区****。周全与公司不存在关联关系，也不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

资金来源：本次交易中受让相关股权的资金来自于自有资金或自筹资金。经查询，周全不属于失信被执行人。

三、交易标的基本情况

（一）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：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；健康管理（须经审批的诊疗活动除外）；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；销售食品；经营电信业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；经营电信业务、销售食品以及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。）

本次股权转让完成前后股权结构：

单位：万元

序号	股东姓名	股权转让前		股权转让后	
		注册资本	比例	注册资本	比例

1	美年健康	346.5268	28.5517%	254.8715	20.9999%
2	天津宏因科技中心（有限合伙）	341.6700	28.1516%	341.6700	28.1516%
3	北京因卫科技中心（有限合伙）	88.3300	7.2779%	88.3300	7.2779%
4	珠海中卫易健股权投资基金（有限合伙）	50.0000	4.1197%	50.0000	4.1197%
5	西藏腾云投资管理有限公司	30.0000	2.4718%	30.0000	2.4718%
6	迈克生物股份有限公司	30.0000	2.4718%	30.0000	2.4718%
7	苏州瑞华投资合伙企业（有限合伙）	23.3400	1.9231%	23.3400	1.9231%
8	赣州璋信投资中心（有限合伙）	23.3400	1.9231%	23.3400	1.9231%
9	张雅军	15.0000	1.2359%	15.0000	1.2359%
10	胡剑萍	12.0000	0.9887%	12.0000	0.9887%
11	上海易方达新希望股权投资基金（有限合伙）	10.0000	0.8239%	10.0000	0.8239%
12	青岛灵泽医疗健康科技合伙企业（有限合伙）	182.0520	15.0000%	182.0520	15.0000%
13	厦门泛鼎佳因股权投资合伙企业（有限合伙）	24.2736	2.0000%	24.2736	2.0000%
14	青岛汇创启航股权投资合伙企业（有限合伙）	16.0206	1.3200%	16.0206	1.3200%
15	刘伊	12.1368	1.0000%	12.1368	1.0000%
16	司亚丽	8.9902	0.7407%	8.9902	0.7407%
17	生健科技	-	-	60.6840	5.0000%
18	佩展投资	-	-	20.2280	1.6667%
19	宫玉栋	-	-	8.4958	0.7000%
20	周全	-	-	2.2476	0.1852%
合计		1,213.6800	100%	1,213.6800	100%

（二）主要财务数据

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众环审字[2020]630133号和众环审字[2020]630483号，美因基因截至2019年12月31日和2020年6月30日的财务数据如下：

单位：万元

	2020年6月30日	2019年12月31日
资产总额	40,546.40	24,239.60
负债总额	7,168.94	4,893.56
应收款项总额	17,802.48	12,274.13
净资产	33,377.46	19,346.04
	2020年1-6月	2019年度
营业收入	10,955.44	13,553.75
营业利润	5,641.97	4,984.17
净利润	4,831.41	4,179.69
经营活动产生的现金流量净额	2,849.14	4,195.69

（三）标的资产权属情况

本次交易标的即公司持有的美因基因 7.5519% 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。美因基因不属于失信被执行人。

（四）其他说明事项

公司不存在对美因基因提供担保、财务资助、委托美因基因理财及美因基因占用公司资金的情况。美因基因不存在对外担保、提供财务资助等情况。交易完成后，上市公司不存在以经营性资金往来的形式变相为美因基因提供财务资助的情形。

四、交易的定价政策和定价依据

（一）历次交易定价情况

2016 年 10 月，美因基因根据战略需要，引进四川迈克生物科技股份有限公司（证券代码：300463）、西藏山南世纪金源投资管理有限公司、上海易方达新希望股权投资基金（有限合伙）、珠海中卫易健股权投资基金(有限合伙)等 7 名投资者，并签署了《关于美因健康科技（北京）有限公司之增资协议》（以下简称“增资协议”。增资协议约定，全体股东按照美因基因增资前整体估值人民币 100,000 万元，以 100 元/股的价格进行增资，该 7 名投资者增资合计人民币 16,700 万元，其中 167 万元计入美因基因注册资本，其余部分作为投资溢价计入美因基因资本公积。美因基因注册资本由 1,000 万元增至 1,167 万元，公司放弃了上述同比例优先认缴增资权，上述增资完成后，美因基因整体估值为人民币 116,700 万元。具体内容详见公司已发布的《关于放弃参股公司美因健康同比例增资权的公告》（公告编号：2016-142）。

2018 年 4 月，根据中瑞世联资产评估（北京）有限公司出具的《美年健康拟收购美因健康科技（北京）有限公司股权项目资产评估报告（中瑞评报字[2018]第 000249 号）》，美因基因评估结果为 116,000 万元。公司以自有资金人民币 38,767.20 万元收购上海天亿资产管理有限公司持有的美因基因 33.42% 股权。该次股权转让作价，系在参考上述评估值的基础上，经交易各方在自愿、公平、公允的原则下协商确定，美因基因整体估值为人民币 116,000 万元。具体内容详见

公司披露的《关于收购美因健康科技（北京）有限公司部分股权暨关联交易的公告》（公告编号：2018-064）。

2020年1月，美因基因由于业务发展需要引进投资方苏州瑞华投资合伙企业（有限合伙）和中财金控投资有限公司，投后估值为人民币260,000万元。具体内容详见公司披露的《关于放弃美因健康科技（北京）有限公司同比例增资权暨关联交易的公告》（公告编号：2020-005）。

2020年12月，根据中联国际以2020年6月30日为评估基准日，出具的《美年大健康产业控股股份有限公司拟转让所持有的美因健康科技（北京）有限公司部分股权资产评估报告》（中联国际评字[2020]第VIMQP0761号）。报告中评估采用市场法得出的美因基因股东全部权益价值为265,138.11万元。公司将所持有美因基因20.0607%股权转让给青岛灵泽医疗健康科技合伙企业（有限合伙）、厦门泛鼎佳因股权投资合伙企业（有限合伙）、青岛汇创启航股权投资合伙企业（有限合伙）、刘伊和司亚丽。该次股权转让作价，系在参考上述评估值的基础上，经交易各方在自愿、公平、公允的原则下协商确定，美因基因整体估值为人民币270,000万元。具体内容详见公司披露的《关于出售美因健康科技（北京）有限公司部分股权暨关联交易的公告》（公告编号：2020-097）。

（二）本次交易定价情况

本次股权转让作价，系在参考上述2020年12月美因基因股权转让评估值的基础上，经交易各方在自愿、公平、公允的原则下，协商确定美因基因整体估值为人民币270,000万元。本次交易价格遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，不存在损害公司其他股东利益的情形。

五、交易协议的主要内容

甲方：生健科技/佩展投资/宫玉栋/周全

乙方：美年健康

丙方：美因基因（以下简称“目标公司”）

乙方系目标公司的现有股东，持有目标公司28.5517%的股权，目标公司注册资本为人民币1,213.68万元，乙方持有目标公司注册资本人民币346.5268万元。

(一) 本次股权转让的交割及股权转让款的支付

本协议生效之日起 5 个工作日内，甲方应一次性向乙方支付股权转让款的 51%（以下简称“股权转让首笔付款”），乙方收到甲方支付的股权转让首笔付款之日为本次股权转让的“交割日”；在目标公司完成本次股权转让的工商变更登记等政府部门相关手续之日起 5 个工作日内，甲方应一次性向乙方支付股权转让款的 49%。

(二) 本次股权转让的工商变更

各方同意应在交割日后 3 个工作日内递交本次股权转让的工商变更登记手续，该工商变更登记手续由丙方负责办理，甲方及乙方均应全力配合，各方同意签署工商行政管理机关等主管机关就本次股权转让时要求提供的必要和合理的法律文件。

(三) 其他

1、本协议为附条件生效的合同，应于下列条件全部满足之日起生效：

(1) 各方均已完成本协议的签署，即各方已加盖公章且各方法定代表人或授权代表已签字；

(2) 乙方股东大会已批准本次股权转让相关事宜；

(3) 丙方股东会已批准本次股权转让相关事宜。

2、本协议未尽事宜，由各方协商一致后另行签署书面补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。

3、如本协议任何条款被裁定属于无效或无法执行，该条款的无效不影响本协议其他条款的效力。

4、由于发生地震、台风、火灾、战争等在订立本协议时不能预见、对其发生和后果不能避免并不能克服的事件，使本协议规定的条款无法履行或受到严重影响时；或由于国家政策的调整改变，致使本协议无法履行时，遇有上述不可抗力事件的一方，应在该事件发生后 15 天内，将经由当地公证机关出具的证明文件或有关政府批文通知对方。由于发生上述事件，需要延期或解除（全部或部分）本协议时，由本协议各方协商解决。

5、本协议一式伍份，各方各持壹份，目标公司留存贰份供后续备案使用，每份均具有同等法律效力。

六、本次交易对公司的影响

本次出售美因基因股权完成后，公司持有美因基因 20.9999%的股权。由于本次交易估值采用了 2020 年 12 月美因基因的股权转让评估值，2020 年 12 月公司已经对剩余美因基因股权按照公允价值计量，故本次交易不会产生投资收益，也不会影响公司日常经营活动的正常运作，不会对公司未来的日常经营状况产生重大影响。本次交易符合公司整体战略规划及实际经营需要，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形。

七、董事会对于交易方履约及风险判断

本次股权转让的价款均来源于各交易对方的自有资金或自筹资金，经综合评估，董事会认为本次交易对方资信状况良好，具有充分的履约能力，无较大风险因素。

公司将根据本次交易的进展情况，履行相关信息披露义务。敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。

八、备查文件

1、第七届董事会第二十五次（临时）会议决议。

特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司

董 事 会

二〇二一年三月一日