

证券代码：002044

证券简称：美年健康

公告编号：2022-034

**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”）于 2021 年 9 月 29 日召开的第七届董事会第三十五次(临时)会议及 2021 年 10 月 15 日召开的公司 2021 年第六次临时股东大会，审议并通过《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**

近日，公司部分参股公司办理完成相关工商变更登记手续，并取得市场监督管理局颁发的营业执照，具体情况如下：

**（一）哈尔滨美铭健康管理有限责任公司**

类型：其他有限责任公司

住所：哈尔滨市南岗区花园街 403 号三层#3-38 号商铺

法定代表人：孙广梅

注册资本：人民币 4,800.0032 万元

成立日期：2018 年 7 月 4 日

经营范围：营养健康咨询服务；健康体检服务（限分支机构经营）；食品经营（限分支机构经营）。

**（二）东莞虎门美慈奥亚门诊部有限公司**

类型：其他有限责任公司

住所：广东省东莞市虎门镇连升路 84 号 303 室

法定代表人：孙道梅

注册资本：人民币 2,707.78 万元

成立日期：2017 年 12 月 12 日

经营范围：许可项目：医疗服务；食品销售；医疗器械互联网信息服务；食品互联网销售。（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：租赁服务（不含许可类租赁服务）；第一类医疗器械租赁；第二类医疗器械租赁；互联网销售（除销售需要许可的商品）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；保健食品（预包装）销售；养生保健服务（非医疗）；中医养生保健服务（非医疗）；家用电器销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售。（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）

### **（三）郑州美健健康管理有限公司**

类型：其他有限责任公司

住所：郑州市二七区黄岗寺嵩山路社区 1 号楼一至二层

法定代表人：胡伟东

注册资本：人民币 3,800 万元

成立日期：2017 年 7 月 14 日

经营范围：健康咨询，营利性医疗服务，电子产品技术开发。

### **（四）南京美宜门诊部有限公司**

类型：有限责任公司

住所：南京市江宁高新园区天元东路 52 号

法定代表人：田欢

注册资本：人民币 3,301.71 万元

成立日期：2016 年 7 月 24 日

经营范围：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）

### **（五）苏州美新门诊部有限公司**

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

住所：苏州高新区狮山路 35 号 1 幢 101 室

法定代表人：俞凤艳

注册资本：人民币 1,814.57 万元

成立日期：2016 年 11 月 25 日

经营范围：诊疗服务、餐饮服务。（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）

#### **（六）西安美兆健康管理有限公司**

类型：其他有限责任公司

住所：陕西省西安市高新区锦业路 12 号迈科商业中心八层（806）

法定代表人：李霞

注册资本：人民币 5,450 万元

成立日期：2017 年 10 月 9 日

经营范围：诊疗服务；健康信息咨询；食品销售；餐饮服务（取得许可证后方可经营，未经许可不得经营）。（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）

#### **（七）深圳市美辰健康管理有限公司**

类型：有限责任公司

住所：深圳市罗湖区清水河街道北环大道 1022 号金湖文化中心三四层

法定代表人：王萍

注册资本：人民币 5,170.849315 万元

成立日期：2018 年 6 月 25 日

经营范围：一般经营项目是：健康养生管理咨询（不含医疗行为）；计算机软硬件开发、销售；医院项目投资（具体项目另行申报）；为医院提供后勤管理服务；信息咨询（不含人才中介服务、证券、期货、保险、金融业务及其它限制项目）。（企业经营涉及前置性行政许可的，须取得前置性行政许可文件后方可经营）

## **二、备查文件**

1、上述各参股公司的营业执照或准予变更登记（备案）通知书。

特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月十四日