

证券代码：002044

证券简称：美年健康

公告编号：2022-096

**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）东莞市美年大健康医疗科技有限公司**

类型：其他有限责任公司

住所：东莞松山湖高新技术产业开发区研发五路2号宏远研发大厦6号研发楼1层13号、14号

法定代表人：王嘉红

注册资本：人民币2,000万元

成立日期：2017年7月31日

经营范围：医疗器械技术研发；个体或群体健康的监测、分析、评估以及健康咨询、指导和危险因素干预；企业管理咨询；销售：特殊食品（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）

## **（二）云南慈铭健康服务有限公司**

类型：有限责任公司

住所：中国（云南）自由贸易试验区昆明片区官渡区新亚洲体育城星都总部基地三期 B 幢 1 单元 1 层 B-101 室、B-102 室、B 幢 1 单元 2 层

法定代表人：吴洪

注册资本：人民币 3,090.94 万元

成立日期：2017 年 7 月 6 日

经营范围：健康信息咨询；健康项目策划；健康档案管理；健康与医疗管理软件开发；计算机软硬件的开发、应用及技术咨询、技术服务、技术转让；企业管理；医疗技术咨询；养老服务；商务信息咨询；承办会议及商品展览展示活动；医疗器械、保健食品、预包装食品、散装食品的销售；医疗服务、健康体检服务（按《医疗机构执业许可证》核定的范围和时限开展经营活动）；健康体检信息咨询（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）

## **（三）浙江美兆医疗管理有限公司**

类型：其他有限责任公司

住所：浙江省杭州市西湖区古墩路 598 号 1 号楼 101-19 室

法定代表人：梁之俊

注册资本：人民币 7,500 万元

成立日期：2017 年 7 月 24 日

经营范围：一般项目：医院管理（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）。以下限分支机构经营：一般项目：诊所服务（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）。许可项目：医疗服务；餐饮服务；食品销售（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，具体经营项目以审批结果为准）。

## **二、备查文件**

1、上述各参股公司的营业执照。

特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司

董 事 会

二〇二二年八月五日