

美年大健康产业控股股份有限公司

关于对全资子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本次对全资子公司增资的概述

美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月12日召开了公司第七届董事会第八次（临时）会议，审议通过《关于对全资子公司增资的议案》，公司拟以自筹资金向全资子公司美年大健康产业（集团）有限公司（以下简称“美年大健康”）增资人民币80,000万元。本次增资完成后，美年大健康注册资本将从人民币71,083.8148万元增至人民币151,083.8148万元。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次交易事项在董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次交易事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、本次被增资的全资子公司基本情况

- 1、公司名称：美年大健康产业（集团）有限公司
- 2、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 3、法定代表人：俞熔
- 4、成立日期：2004年6月8日
- 5、住所：上海市闵行区东川路555号乙B2035室
- 6、注册资本：人民币71,083.8148万元
- 7、经营范围：从事医疗技术专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，投资管理，健康管理咨询（不得从事医疗活动、心理咨询）。（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）
- 8、最近一年又一期财务指标：

单位：万元

项目	2019年3月31日 (未经审计)	2018年12月31日 (经审计)
资产总额	1,262,168.18	1,218,065.85
负债总额	817,776.92	766,209.83
净资产	444,391.27	451,856.01
营业收入	97,274.71	636,162.29
净利润	-6,468.33	87,372.69

三、本次增资的基本情况

1、增资方式

公司以自筹资金人民币 80,000 万元对美年大健康进行增资。

2、本次增资前后的股权结构

本次增资完成后，美年大健康的注册资本增加至人民币 151,083.8148 万元，公司仍持有美年大健康 100% 股权。

四、本次增资的目的及对公司的影响

美年大健康是公司最重要的全资子公司，作为美年大健康品牌的主要投资运营主体，全面负责美年大健康品牌体检中心的全国布局及日常运营管理。本次增资将进一步增强美年大健康的资本实力，优化其资产负债结构，增强其对外投资能力，符合公司的中长期发展战略，有利于公司做大做强体检主业，对公司未来发展具有积极作用。

特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司

董 事 会

二〇一九年六月十二日