证券代码:002044 证券简称:美年健康 公告编号:2019-010

美年大健康产业控股股份有限公司第七届董事会第四次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）第七届董事会第四次（临时）会议经全体董事同意，会议于2019年2月21日上午10时以通讯方式召开。应出席本次会议的董事10名，实际出席会议的董事10名。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召开表决程序、议事内容均符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。会议由董事长俞熔先生主持，经与会董事认真讨论，会议通过如下决议：

一、审议通过《关于补选公司董事的议案》

表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。

同意提名吴琴伟女士为公司第七届董事会非独立董事候选人，吴琴伟女士当选后将同时担任公司董事会下属战略委员会、审计委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满。

公司独立董事对本事项发表了明确的同意意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《关于补选公司董事的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于调整公司2018年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。本议案涉及关联交易，关联董事俞熔先生、郭美玲女士、徐可先生回避了表决，由非关联董事进行表决。

《关于调整公司2018年度日常关联交易预计的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事发表的事前认可意见及独立意见详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于公司及下属子公司向银行申请综合授信额度及公司提供担保的公告》

表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。

同意公司、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”）、慈铭健康体检管理集团有限公司（以下简称“慈铭体检”）及下属子公司上海美鑫融资租赁有限公司（以下简称“美鑫租赁”）向银行申请综合授信额度不超过人民币80亿元，其中本公司为美年大健康、慈铭体检和美鑫租赁向银行申请综合授信提供不超过人民币65亿元的最高额连带责任保证。

本次授权申请综合授信额度不超过人民币80亿元，其中本公司为美年大健康、慈铭体检和美鑫租赁向银行申请综合授信提供不超过人民币65亿元的最高额连带责任保证，用于公司融资业务。

公司独立董事发表的独立意见详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《关于公司及下属子公司向银行申请综合授信额度及公司提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于与杭州艾迪康医学检验中心有限公司签署战略合作协议暨关联交易的议案》

表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。

为打造更高质量标准的健康产业平台，提升全民健康体检的检验质量标准，公司拟与杭州艾迪康医学检验中心有限公司建立战略合作关系，不断探讨合作模式，积极打造独立医学检验和大健康平台。具体情况详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于与杭州艾迪康医学检验中心有限公司签署战略合作协议暨关联交易的公告》。

公司独立董事发表的事前认可意见及独立意见详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于下属子公司对外投资暨关联交易的议案》

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。本议案涉及关联交易，关联董事俞熔先生、郭美玲女士、徐可先生回避了表决，由非关联董事表决通过。

同意公司下属子公司与南通美兆美年健康产业并购投资基金（有限合伙）共同对外投资。具体情况详见公司同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于下属子公司对外投资暨关联交易的公告》。

公司独立董事发表的事前认可意见及独立意见详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。关联股东俞熔先生及其一致行动人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）、厦门国际信托有限公司“天勤十七号”单一资金信托计划、北京世纪长河科技集团有限公司、徐可、高伟需回避表决。

六、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。

《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的通知》具体详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司
董 事 会
二〇一九年二月二十二日

证券代码:002044 证券简称:美年健康 公告编号:2019-011

美年大健康产业控股股份有限公司关于补选公司董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）董事吾熔先生及其一致行动人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）、厦门国际信托有限公司“天勤十七号”单一资金信托计划、北京世纪长河科技集团有限公司、徐可、高伟需回避表决。

《关于调整公司2018年度日常关联交易预计的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对本事项发表了明确的同意意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《关于补选公司董事的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。本议案涉及关联交易，关联董事俞熔先生、郭美玲女士、徐可先生回避了表决，由非关联董事进行表决。

《关于调整公司2018年度日常关联交易预计的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事发表的事前认可意见及独立意见详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特别提示：

美年大健康产业控股股份有限公司
董事会
二〇一九年二月二十二日

证券代码:002044 证券简称:美年健康 公告编号:2019-012

美年大健康产业控股股份有限公司关于调整公司2018年度日常关联交易预计的公告

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

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月16日、2018年5月15日分别召开了公司第六届董事会第三十九次会议及公司2017年度股东大会，审议通过了《关于2018年度日常关联交易预计的议案》，具体详见《公司关于2018年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2018-056）。

由于公司业务规模的不断扩大，根据业务开展的需要，公司拟对2018年度日常关联交易预计进行调整，日常关联交易总金额由不超过人民币90,000万元调整为不超过89,920万元。2019年2月21日，公司召开第七届董事会第四次（临时）会议，审议通过了《关于调整公司2018年度日常关联交易预计的议案》，关联董事俞熔先生、郭美玲女士、徐可先生对此项议案回避表决。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，上述关联交易事项须提交公司2019年第一次临时股东大会审议，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）、厦门国际信托有限公司“天勤十七号”单一资金信托计划、北京世纪长河科技集团有限公司、徐可、高伟需回避表决。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	调整前2018年预计关联交易金额	截至2018年12月31日发生金额	调整后2018年预计关联交易金额
向关联人提供劳务及租赁服务	嘉兴信文渝富股权投资合伙企业（有限合伙）	投资顾问收入	市场定价	600.00	375.51	400.00
	嘉兴信文渝富股权投资合伙企业（有限合伙）下属控制体检中心（见附表1）	融资租赁本金;融资租赁利息,咨询服务,软件费,管理费,外包体检等收入	市场定价	33,920.00	36,668.26	36,800.00
	上海健亿投资中心（有限合伙）	投资顾问收入,中间极收益	市场定价	750.00	250.00	300.00
	上海健亿投资中心（有限合伙）下属控制体检中心（见附表1）	融资租赁本金;融资租赁利息,咨询服务,软件费,管理费,外包体检等收入	市场定价	4,600.00	28,195.12	28,500.00
	南通美兆美年健康产业并购投资基金（有限合伙）	投资顾问收入,中间极收益	市场定价	750.00	469.43	500.00
	南通美兆美年健康产业并购投资基金（有限合伙）下属控制体检中心（见附表1）	融资租赁本金;融资租赁利息,咨询服务,软件费,管理费,外包体检等收入	市场定价	22,500.00	7,886.10	7,900.00
	北京慈记网络科技有限公司	体检服务	市场定价	500.00	374.08	400.00
	上海好卓数据服务有限公司	渠道服务,体检服务	市场定价	200.00	89.89	100.00
	上海中卫安健创业投资管理有限公司	体检服务	市场定价	10.00	5.02	10.00
	小计			63,830.00	74,313.41	74,910.00
接受关联人提供的劳务	美因健康科技（北京）有限公司	基因检测	市场定价	8,000.00	–	–
	上海大象医疗健康科技有限公司	远程阅片,外送检验费	市场定价	1,000.00	582.64	620.00
	上海好卓数据服务有限公司	渠道服务	市场定价	800.00	32.29	50.00
	中关村美年健康产业研究院	咨询费	市场定价	1,000.00	58.77	65.00
	北京万东医疗科技股份有限公司	设备维修	市场定价	300.00	103.16	120.00
	上海美维口腔医疗管理集团有限公司	渠道服务,体检服务	市场定价	1,000.00	–	–
	武汉民生眼耳鼻喉专科医院有限公司	外送检验费	市场定价	10.00	–	–
	北京慈记网络科技有限公司	检验费,咨询服务	市场定价	2,000.00	2,674.14	2,800.00
	上海维音信息技术股份有限公司	客户服务系统等	市场定价	500.00	357.57	400.00
	嘉兴信文渝富股权投资合伙企业（有限合伙）下属控制体检中心（见附表1）	渠道服务,体检服务等	市场定价	–	6,597.86	6,700.00
	小计			14,610.00	10,406.43	10,755.00
向关联人采购商品	北京万东医疗科技股份有限公司	采购设备	市场定价	10,000.00	2,077.38	2,200.00
	上海宝中堂中医门诊部有限公司	采购商品	市场定价	10.00	0.27	5.00
	小计			10,010.00	2,077.65	2,205.00
向关联人租赁房屋	上海百瑞思企业管理有限公司	房屋租赁,物业费	市场定价	550.00	510.25	550.00
	上海天亿弘方企业管理有限公司	房屋租赁,物业费	市场定价	1,000.00	1,047.58	1,100.00
	上海天亿弘方物业管理有限公司	房屋租赁,物业费	市场定价	–	317.55	400.00
	小计			1,550.00	1,875.38	2,050.00
合计				90,000.00	88,672.87	89,920.00

附表1:

序号	基金名称	公司名称（由基金控制）	披露日期及索引
1	嘉兴信文渝富股权投资合伙企业（有限合伙）	成都金牛美年大健康管理咨询有限公司	关联方基本情况详见:
2		成都美年大健康睿中心体检门诊部有限公司	1、公司于2017年8月29日披露的《关于下属子公司与嘉兴信文渝富股权投资合伙企业（有限合伙）共同对外投资暨关联交易的公告》;
3		成都武侯美年大健康体检门诊部有限公司	2、公司于2017年11月16日披露的《关于下属子公司对外投资暨关联交易的公告》;
4		广州花都区美年大健康管理有限公司	3、公司于2018年1月26日披露的《关于下属子公司对外投资暨关联交易的公告》;
5		广州美年大健康医院管理有限公司	4、公司于2018年3月22日披露的《关于下属子公司对外投资暨关联交易的公告》;
6		广州美宜医疗科技有限公司	5、公司于2018年4月27日披露的《关于下属子公司对外投资暨关联交易的公告》。
7		广州增城区美年健康管理有限公司	
8		济南美年大健康科技有限公司	
9		马鞍山美年大健康咨询有限公司	
10		南京美樱门诊部有限公司	
11		莆田美年大健康管理有限公司	
12		青岛美年健康科技健康管理有限公司	
13		厦门市慈铭健康管理有限公司	
14		山东美铭美亚健康咨询有限公司	
15		上海美楠门诊部有限公司	
16		绍兴美年门诊部有限公司	
17		深圳市奥亚健康管理有限公司	
18		深圳市美阳健康管理有限公司	
19		深圳市益尔康健康管理有限公司	
20		沈阳奥亚医院有限公司	
21		台州美兆健康体检中心（普通合伙）	
22		天津市和平区美年美佳健康管理有限公司	
23		桐庐美年体检中心有限公司	
24		武汉美年大健康科技管理有限公司	
25		长春美健健康科技有限公司	
26		郑州美健健康管理有限公司	
27		珠海美年大健康健康管理有限公司	
28		吉林市昌邑区美年大健康科技管理有限公司	
29		天津滨海新区慈爱门诊部有限公司	
30		广东美慈奥亚健康管理有限公司	
31		儋州美年大健康医院有限公司	
32		成都美兆健康管理有限公司	
33		广州美兆健康管理有限公司	
34		上海美兆喆源门诊部有限公司	
35		佛山万达美兆健康管理有限公司	
36		绍兴美兆门诊医疗有限公司	
37		深圳美兆健康管理有限公司	
38		武汉美兆健康管理有限公司	
39		西安美兆健康管理有限公司	
40		郑州美兆健康医疗管理有限公司	
41		东莞虎门美年大健康门诊部有限公司	
42		东莞长安美年健康管理有限公司	
43		福州市长乐区美慈健康管理有限公司	
44		侯马美年大健康管理有限公司	
45		晋江美年大健康管理有限公司	
46		南安市美年大健康管理有限公司	
47		厦门银城美年大健康管理有限公司	
48		杨州美舜健康管理有限公司	
49		张家港美年大健康管理有限公司	
50		重庆美兆医院管理有限公司	
51		南京美宜门诊部有限公司	
52		云南慈铭健康服务有限公司	
53		重庆美益健康管理有限公司	

二、关联人介绍和关联关系

（一）嘉兴信文渝富股权投资合伙企业（有限合伙）

1、成立日期:2016年10月12日

2、住所:浙江省嘉兴市南湖区南江路1856号基金小镇3号楼110室–80

3、类型:有限合伙企业

4、执行事务合伙人:上海中孵创业投资管理有限公司

5、经营范围:股权投资、投资管理、资产管理、投资咨询。

6、关联关系:上海中孵创业投资管理有限公司（以下简称“中孵创投”）为嘉兴信文渝富股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉兴信文渝富”）普通合伙人，上海天亿实业控股集团有限公司（以下简称“天亿控股”）为嘉兴信文渝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，嘉兴信文渝富为公司关联方。

7、主要经营数据（未经审计）:截至2017年12月31日,总资产40,022.61万元,净资产39,997.61万元,营业收入0元,净利润–2.39万元;2018年12月31日总资产72,248.18万元,净资产69,298.18万元,主营业务收入0元,净利润–699.43万元。

（二）上海健亿投资中心（有限合伙）

1、成立日期:2015年12月18日

2、住所:上海市静安区灵石路697号9幢311室

3、类型:有限合伙企业

4、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）

5、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）

6、关联关系:上海天亿资产管理有限公司（以下简称“天亿资产”）为上海健亿投资中心（有限合伙）（以下简称“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方。

7、主要经营数据（未经审计）:截至2017年12月31日,总资产49,056.98万元,净资产49,056.98万元,营业收入0元,净利润–943.02万元;2018年12月31日总资产48,074.19万元,净资产48,074.19万元,主营业务收入0元,净利润–982.79万元。

（三）南通美兆美年健康产业并购投资基金（有限合伙）

1、成立日期:2018年01月06日

2、住所: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

3、类型:有限合伙企业

4、执行事务合伙人:上海绎喜投资管理有限公司（委派代表:俞熔）

5、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）

6、关联关系:中孵创投为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”）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。

7、主要经营数据（未经审计）:截至2018年12月31日,总资产49,254.31万元,净资产49,254.31万元,主营业务收入0元,净利润–845.69万元。

（四）北京慈记网络科技有限公司

1、成立日期:2014年08月27日

2、住所:北京市朝阳区广顺南大街16号院2号楼8层801

3、法定代表人:韩小红

4、注册资本:人民币1,234.3519万元

5、经营范围:技术推广服务;健康管理（须经审批的诊疗活动除外）;健康咨询（须经审批的诊疗活动除外）;软件开发;计算机系统服务;设计、制作、代理、发布广告;应用软件服务（不含医用软件）;销售医疗器械（类）,Ⅱ类医疗器械、电子产品、计算机、软件及辅助设备;预防保健服务（不含诊疗活动）;销售Ⅲ类医疗器械（医疗器械经营许可证有效期至2020年09月01日）;互联网信息服务;销售保健食品。（企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;互联网信息服务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;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

6、关联关系:其实际控制人韩小红女士为公司全资子公司董事,故构成关联关系。

7、主要经营数据（未经审计）:截至2018年12月31日,总资产7,568.10万元,净资产687.76万元,营业收入4,289.33万元,净利润62.33万元。

（五）上海好卓数据服务有限公司

1、成立日期:2014年07月11日

2、住所:上海市静安区灵石路697号9幢312–320室

3、法定代表人:俞熔

4、注册资本:人民币1,961.7350万元

5、经营范围:从事数据服务、医疗科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务,商务信息咨询,企业管理咨询,营养健康咨询服务,数据处理服务,系统集成,各类广告的设计、制作、代理、发布,电子商务（不得从事增值电信、金融业务）,票务代理,旅游咨询,人才咨询,国内货运代理,装卸服务,仓储服务（除危险化学品）,办公设备安装及维修,手机的维修,会务服务,展览展示服务,翻译服务,从事货物及技术的进出口业务,通讯设备、体育用品、电子产品、计算机、软件及辅助设备、健身器材、日用百货、服饰鞋帽、箱包、纺织品、皮革制品、母婴用品、办公文化用品、劳防用品、化妆品、卫生用品、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、珠宝首饰、玩具、家具、工艺品（象牙及其制品除外）、食用农产品、家用电器、照相器材、数码产品及配件、机械设备、五金产品、眼镜、仪器仪表、建材、橡塑制品、金属材料、字画、花卉苗木、医疗器械的销售,食品销售,电信业务,出版物经营。（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）

6、关联关系:上海好卓数据服务有限公司为公司实际控制人俞熔先生控制的企业,故构成关联关系。

7、主要经营数据（未经审计）:截至2018年12月31日,总资产1,660.56万元,净资产–425.88万元,营业收入4,181.31万元,净利润–3,839.47万元。

（六）上海中卫安健创业投资管理有限公司

1、成立日期:2015年11月18日

2、住所:上海市静安区灵石路697号9幢306室

3、法定代表人:俞熔

4、注册资本:人民币950万元

5、经营范围:创业投资,投资管理,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）

6、关联关系:上海中卫安健创业投资管理有限公司为公司实际控制人俞熔先生控制的企业,故构成关联关系。

7、主要经营数据（未经审计）:截至2018年12月31日,总资产1,294.77万元,净资产–979.33万元,营业收入1,389.48万元,净利润–981.29万元。

（七）上海大象医疗健康科技有限公司

1、成立日期:2015年9月18日

2、住所:上海市静安区灵石路697号9幢303室

3、法定代表人:俞熔

4、注册资本:人民币1,038.50万元

5、经营范围:在医疗健康科技、网络信息技术领域内的技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务,营养健康咨询服务,广告制作,票务代理,电子商务（不得从事增值电信、金融业务）,医疗器械、健身运动器材、化妆品、日用品的销售,食品销售,从事货物及技术的进出口业务。（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）

6、关联关系:上海大象医疗健康科技有限公司为公司实际控制人俞熔先生控制的企业,为公司关联法人。

7、主要经营数据（未经审计）:截至2018年12月31日,总资产1,069.92万元,净资产1,003.05万元,营业收入1,143.63万元,净利润–3,271.36万元。

（八）中关村美年健康产业研究院

1、发证机关:北京市民政局

2、发证日期:2016年6月6日

3、住所:北京市海淀区花园北路35号9号楼1306室

4、开办资金:人民币200万元

5、业务范围:理论研究;技术开发;成果转化;咨询培训;学术交流;出纳内刊、政府委托;国际交流。

6、关联关系:中关村美年健康产业研究院法定代表人为俞熔先生。

7、关联人为民办非企业单位,无经营数据。

（九）北京万东医疗科技股份有限公司

1、成立日期:1997年05月12日

2、住所:北京市朝阳区酒仙桥东路9号院3号楼

3、法定代表人:谢宇峰

4、注册资本:人民币54,081.6199万元

5、经营范围:技术咨询、技术服务;货物进出口;技术进出口;代理进出口;机器设备安装、维修;劳务服务;销售汽车（不含九座以下乘用车）、Ⅰ、Ⅱ类医疗器械;物业管理;出租商业用房;出租办公用房;医疗器械制造;销售Ⅲ类医疗器械。（企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;销售Ⅲ类医疗器械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;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

6、关联关系:公司实际控制人俞熔先生为北京万东医疗科技股份有限公司持股5%以上股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,与公司存在关联关系。

7、主要经营数据:截至2017年12月31日（经审计）,总资产232,174.07万元,净资产184,438.89万元,营业收入88,396.85万元,净利润10,911.71万元;截至2018年9月30日（未经审计）,总资产232,847.75万元,净资产190,574.78万元,营业收入61,971.78万元,净利润8,839.97万元。

（十）上海美维口腔医疗管理集团有限公司

1、成立日期:2015年08月11日

2、住所:上海市闵行区东川路555号戊楼4127室

3、法定代表人:俞熔

4、注册资本:人民币13,671.8750万元

5、经营范围:企业管理,投资管理,投资咨询,企业管理咨询,商务咨询,创业投资,实业投资,资产管理。（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）

6、关联关系:上海美维口腔医疗管理集团有限公司为公司实际控制人俞熔先生控制的企业,故构成关联关系。

7、主要经营数据（未经审计）:截至2018年12月31日,总资产86,056.49万元,净资产2,595.70万元,营业收入59,679.40万元,净利润–22,685.72万元。

（十一）武汉民生眼耳鼻喉专科医院有限公司

1、成立日期:2005年12月29日

2、住所:武汉市江岸区黄孝河路107号

3、法定代表人:俞熔

4、注册资本:人民币2,216.7506万元

5、经营范围:（共9个一级诊疗科目）内科、耳鼻咽喉科、口腔科、医疗美容科（耳鼻咽喉科专业）、急诊医学科（耳鼻咽喉科专业）、麻醉科、医学检验科、医学影像科、X线诊断专业、CT诊断专业、超声诊断专业、心电诊断专业、中医科、眼科、医学验光配镜。（依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动）

6、关联关系:武汉民生眼耳鼻喉专科医院有限公司为公司实际控制人俞熔先生控制的企业,故构成关联关系。

7、主要经营数据（未经审计）:截至2018年12月31日,总资产42,712.14万元,净资产30,257.49万元,营业收入37,852.24万元,净利润–301.94万元。

（十二）上海宝中堂中医门诊部有限公司

1、成立日期:2011年07月25日

2、住所:中国（上海）自由贸易试验区崂山路531号1–2楼

3、法定代表人:韩志毅

4、注册资本:人民币200万元

5、经营范围:中医科、内科专业、外科专业、肿瘤科专业、针灸科专业、推拿科专业、中医药技术领域内的技术咨询、技术服务、技术开发、技术培训,健康咨询（不得从事诊疗活动、心理咨询）,商务信息咨询（除经纪）。（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）

6、关联关系:上海宝中堂中医门诊部有限公司为公司实际控制人俞熔先生控制的企业,故构成关联关系。

7、主要经营数据（未经审计）:截至2018年12月31日,总资产3,218.80万元,净资产261.45万元,营业收入7,175.80万元,净利润0.38万元。

（十三）上海百瑞思企业管理有限公司

1、成立日期:2008年02月28日

2、住所:上海市崇明区城桥镇秀山路7号6幢D区305室

3、法定代表人:林熙

4、注册资本:人民币300万元

5、经营范围:企业管理及咨询,投资咨询,会务会展服务,房地产咨询及代理业务（除房地产中介、经纪）,物业管理,泊车服务,企业形象策划,市场营销策划,商务信息咨询,设计、制作各类广告,利用自有媒体发布各类广告。（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）

6、关联关系:上海百瑞思企业管理有限公司为公司实际控制人俞熔先生控制的企业,故构成关联关系。

7、主要经营数据（未经审计）:截至2018年12月31日,总资产1,069.92万元,净资产1,003.05万元,营业收入1,143.63万元,净利润–3,271.36万元。

（八）中关村美年健康产业研究院

1、发证机关:北京市民政局

2、发证日期:2016年6月6日

3、住所:北京市海淀区花园北路35号9号楼1306室

4、开办资金:人民币200万元

5、业务范围:理论研究;技术开发;成果转化;咨询培训;学术交流;出纳内刊、政府委托;国际交流。

6、关联关系:中关村美年健康产业研究院法定代表人为俞熔先生。

7、关联人为民办非企业单位,无经营数据。

（九）北京万东医疗科技股份有限公司

1、成立日期:1997年05月12日

2、住所:北京市朝阳区酒仙桥东路9号院3号楼

3、法定代表人:谢宇峰

4、注册资本:人民币54,081.6199万元

5、经营范围:技术咨询、技术服务;货物进出口;技术进出口;代理进出口;机器设备安装、维修;劳务服务;销售汽车（不含九座以下乘用车）、Ⅰ、Ⅱ类医疗器械;物业管理;出租商业用房;出租办公用房;医疗器械制造;销售Ⅲ类医疗器械。（企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;销售Ⅲ类医疗器械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;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

6、关联关系:公司实际控制人俞熔先生为北京万东医疗科技股份有限公司持股5%以上股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,与公司存在关联关系。

7、主要经营数据:截至2017年12月31日（经审计）,总资产232,174.07万元,净资产184,438.89万元,营业收入88,396.85万元,净利润10,911.71万元;截至2018年9月30日（未经审计）,总资产232,847.75万元,净资产190,574.78万元,营业收入61,971.78万元,净利润8,839.97万元。

（十）上海美维口腔医疗管理集团有限公司

1、成立日期:2015年08月11日

2、住所:上海市闵行区东川路555号戊楼4127室

3、法定代表人:俞熔

4、注册资本:人民币13,671.8750万元

5、经营范围:企业管理,投资管理,投资咨询,企业管理咨询,商务咨询,创业投资,实业投资,资产管理。（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）

6、关联关系:上海美维口腔医疗管理集团有限公司为公司实际控制人俞熔先生控制的企业,故构成关联关系。

7、主要经营数据（未经审计）:截至2018年12月31日,总资产86,056.49万元,净资产2,595.70万元,营业收入59,679.40万元,净利润–22,685.72万元。

（十一）武汉民生眼耳鼻喉专科医院有限公司

1、成立日期:2005年12月29日

2、住所:武汉市江岸区黄孝河路107号

3、法定代表人:俞熔

4、注册资本:人民币2,216.7506万元

5、经营范围:（共9个一级诊疗科目）内科、耳鼻咽喉科、口腔科、医疗美容科（耳鼻咽喉科专业）、急诊医学科（耳鼻咽喉科专业）、麻醉科、医学检验科、医学影像科、X线诊断专业、CT诊断专业、超声诊断专业、心电诊断专业、中医科、眼科、医学验光配镜。（依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动）

6、关联关系:武汉民生眼耳鼻喉专科医院有限公司为公司实际控制人俞熔先生控制的企业,故构成关联关系。

7、主要经营数据（未经审计）:截至2018年12月31日,总资产42,712.14万元,净资产30,257.49万元,营业收入37,852.24万元,净利润–301.94万元。

（十二）上海宝中堂中医门诊部有限公司

1、成立日期:2011年07月25日

2、住所:中国（上海）自由贸易试验区崂山路531号1–2楼

3、法定代表人:韩志毅

4、注册资本:人民币200万元

5、经营范围:中医科、内科专业、外科专业、肿瘤科专业、针灸科专业、推拿科专业、中医药技术领域内的技术咨询、技术服务、技术开发、技术培训,健康咨询（不得从事诊疗活动、心理咨询）,商务信息咨询（除经纪）。（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）

6、关联关系:上海宝中堂中医门诊部有限公司为公司实际控制人俞熔先生控制的企业,故构成关联关系。

7、主要经营数据（未经审计）:截至2018年12月31日,总资产3,218.80万元,净资产261.45万元,营业收入7,175.80万元,净利润0.38万元。

（十三）上海百瑞思企业管理有限公司

1、成立日期:2008年02月28日

2、住所:上海市崇明区城桥镇秀山路7号6幢D区305室

3、法定代表人:林熙

4、注册资本:人民币300万元

5、经营范围:企业管理及咨询,投资咨询,会务会展服务,房地产咨询及代理业务（除房地产中介、经纪）,物业管理,泊车服务,企业形象策划,市场营销策划,商务信息咨询,设计、制作各类广告,利用自有媒体发布各类广告。（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）

6、关联关系:上海百瑞思企业管理有限公司为公司实际控制人俞熔先生控制的企业,故构成关联关系。

7、主要经营数据（未经审计）:截至2018年12月31日,总资产1,069.92万元,净资产1,003.05万元,营业收入1,143.63万元,净利润–3,271.36万元。

（十四）上海天亿弘方企业管理有限公司

1、成立日期:2014年06月19日

2、住所:上海市静安区灵石路721号2幢415室

3、法定代表人:俞熔

4、注册资本:人民币5,000万元

5、经营范围:企业管理,投资管理,投资咨询,企业管理咨询,资产管理,企业形象策划,商务信息咨询,会展服务,房地产开发,设计、制作、代理、发布各类广告,物业管理,自有设备租赁（不得从事金融租赁）,从事货物及技术的进出口业务,生物科技领域内的技术开发,技术咨询,技术转让,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）

6、关联关系:上海天亿弘方企业管理有限公司为公司实际控制人俞熔先生控制的企业,故构成关联关系。

7、主要经营数据（未经审计）:截至2017年12月31日,总资产19,134.29万元,净资产–1,984.46万元,营业收入9,293.36万元,净利润–602.45万元;截至2018年9月30日,总资产23,185.87万元,净资产481.37万元,营业收入0,716.66万元,净利润1,454.66万元。

（十五）上海天亿弘方物业管理有限公司

1、成立日期:2015年03月23日

2、住所:上海市崇明县庙镇宏海公路1825号2幢387室（上海庙镇经济开发区）

3、法定代表人:俞熔

4、注册资本:人民币100万元

5、经营范围:物业管理,保洁服务,绿化养护服务,泊车服务,停车场（库）信息系统服务,商务信息咨询,花卉租赁,机电设备维护（除特种设备）,建筑装饰装修工程,建筑材料、装饰材料、五金交电、保洁用品,办公用品的销售。（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）

6、关联关系:上海天亿弘方物业管理有限公司为公司实际控制人俞熔先生控制的企业,故构成关联关系。

7、主要经营数据（未经审计）:截至2017年12月31日,总资产1,259.02万元,净资产120.77万元,营业收入2,039.17万元,净利润95.46万元;截至2018年9月30日,总资产1,993.94万元,净资产387.69万元,营业