

## 美年大健康产业控股股份有限公司 关于重大资产重组的一般风险提示公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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2015年8月31日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，因公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票自2015年8月31日开市起停牌。

2016年2月29日，公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于<美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金预案>的议案》等与本次发行股份购买资产相关的议案。

在本次发行股份购买资产中，公司拟向上海天亿资产管理有限公司、北京东胜康业投资咨询有限公司、韩小红、李世海非公开发行股份购买其合计持有的慈铭健康体检管理集团有限公司（以下简称“慈铭体检”）72.22%股权，并同时向不超过10名特定对象非公开发行股份募集配套资金总额不超过19.4亿元（不超过本次发行股份购买资产交易金额的100%）。具体内容详见公司同日发布的《美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关信息披露文件。

根据《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》的规定，如公司涉及发行股份购买资产事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被监管部门立案调查，导致本次发行股份购买资产事项被暂停、被终止的风险。

公司发布的信息以在指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的公告为准。本公司郑重提示投资者注意投资风险。

特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司

董 事 会

二〇一六年三月一日