

证券代码：002044

证券简称：美年健康

公告编号：2020-051

美年大健康产业控股股份有限公司 关于定向回购并注销业绩补偿股份的债权人通知暨减资公告

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”）分别于 2020 年 4 月 28 日、2020 年 5 月 21 日召开了第七届董事会第十六次会议和 2019 年度股东大会，审议通过了《关于慈铭健康体检管理集团有限公司 2019 年度业绩承诺实现情况及业绩补偿实施方案的议案》。根据公司与上海天亿资产管理有限公司、上海维途投资中心（有限合伙）（以下合称“盈利预测补偿义务人”）签订的《盈利预测补偿协议》、《盈利预测补偿协议之补充协议》及《盈利预测补偿协议之补充协议（二）》，公司本次将以人民币 1 元的总价向盈利预测补偿义务人回购注销股份共计 5,667,051 股，上述股份回购注销完成后公司总股本将由 3,919,920,974 股减少至 3,914,253,923 股，公司的注册资本将由人民币 3,919,920,974 元减少至 3,914,253,923 元。完成以上股份回购注销后，公司将对《公司章程》作相应修改。具体详见公司披露的《关于慈铭健康体检管理集团有限公司 2019 年度业绩承诺实现情况及业绩补偿实施方案的公告》（公告编号：2020-038）。

本次公司回购注销部分股份将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的有关规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告披露之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人如要求公司清偿债务或提供相关担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

此外，公司将向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理业绩补偿股份的回购和注销，并将于实施完成后履行信息披露义务。

特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司

董 事 会

二 0 二 0 年五月二十九日