（上接B5版）

截至本预案签署日，大连慈铭综合门诊有限公司、大连慈铭星海新天地综合门诊有限公司、大连慈铭高新综合门诊有限公司未能提供与相关医疗废弃物处置单位签署的在有效期内的医疗废弃物处置协议或有效的医疗废弃物处置单位名单的资质。上述门诊部正在与相关医疗废弃物处置单位办理医疗废弃物处置协议的续展且已与相关医疗废弃物处置单位沟通补充提供有效的医疗废弃物处置资质文件。

对于上述情形，美年健康实际控制人俞裕先生及天亿资管已出具承诺函，“鉴于上述门诊部均已正与相关医疗废弃物处置单位办理医疗废弃物处置协议续展且已与相关医疗废弃物处置单位沟通补充提供有效的医疗废弃物处置资质，若因上述情况使慈铭体检/上市公司遭受任何处罚或损失，由本人及天亿资管予以全额补偿。”

（十一）鞍山慈铭土地风险

鞍山慈铭与鞍山市国土资源局于2014年8月27日签署《国有建设用地使用权出让合同》，合同约定鞍山市国土资源局将位于千山区凤翔路东、凤凰西路北，面积为44,351.83㎡的土地使用权以6,653万元价格出让给鞍山慈铭，用途为中低价位、中小套型普通商品房及商服用地，应在2015年4月9日前开工并在2018年4月8日前竣工。本能按照合同约定日期或同意延期所另行约定日期开工建设的，每延期一日，应支付相当于国有建设用地使用权出让价款总额1%的违约金。

根据鞍山慈铭与鞍山市国土资源局于山分局签署的补充协议，《国有建设用地使用权出让合同》约定的动工时间由2015年4月9日前变更为2016年4月9日前，竣工时间由2018年4月8日前变更为2019年4月8日前，鞍山慈铭经营范围中涉及“房地产开发、销售；出租和管理自有商品房及配套设施”，但其并未办理房地产企业相关资质且其购买的土地未用地使用权证进行自用房屋，截至本预案出具之日，尚未开工建设。

根据鞍山市国土资源局千山分局出具的《证明》，鞍山慈铭自2013年10月25日至该证明出具之日，不存在相关法律法规界定的闲置土地、炒地、捂盘惜售及哄抬房价等违法违规行为，或因前述违法违规行为受到行政处罚的记录，亦不存在因上述违法违规情形正在被（立案）调查的情形。

根据美年健康的董事、监事、高级管理人员及其控股股东以及交易对方天亿资管、东胜康业、韩小红及李世海出具的承诺函，承诺慈铭体检已向美年健康充分、全面披露了慈铭体检及其子公司是否存在闲置土地、炒地、捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为、是否存在被行政处罚或调查的情况。如因存在本披露慈铭体检及其子公司的土地闲置等违法违规行为，给美年健康和投资者造成损失的，本人/本公司将按照有关法律、行政法规的规定及证券监管部门的要求承担赔偿责任。

同时，上市公司实际控制人俞裕先生及天亿资管出具承诺，若因上述情况使慈铭体检/上市公司遭受任何处罚或损失，由天亿资管及俞裕予以全额补偿。

（十二）标的资产债务情况

根据本经审计的财务报表，慈铭体检2014年度营业收入和归属于母公司股东的净利润分别为91,253.54万元和15,297.57万元；2015年度营业收入和归属于母公司股东的净利润分别为101,538.89万元和13,717.86万元。慈铭体检2014年度和2015年度业绩下滑主要由于部分新建体检门店尚未实现盈利拖累整体业绩。此外，部分门店租赁协议到期重签导致房屋租赁费用增加，也对慈铭体检业绩造成不利影响。本次交易完成后，上市公司将尽快完成慈铭体检的整合，并充分发挥双方的协同效应，在提升慈铭体检营业收入的同时，降低其成本费用率，进而提升其盈利能力。但上述目标的实现及证券监管部门的要求承担赔偿责任。

（十三）标的资产诚信方面的风险

本公司股票市场价格波动不仅取决于企业的经营业绩，还受宏观经济周期、利率、资金供求关系等因素的影响。同时也会因国际、国内政治经济形势及投资者心理因素的变化而产生波动。本公司提醒投资者应当具有风险意识，以便做出正确的投资决策。本公司将以股东利益最大化作为公司最终目标，提高资产利用效率和盈利水平，并将严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规的要求规范运作，及时履行信息披露义务，以保障广大投资者的利益。敬请投资者注意投资风险，谨慎投资。

（二）本公司参与向爱康健康医疗集团股份有限公司提交无约束力的私有化交易要约的风险

公司于2015年11月30日发布了关于拟参与向iKang Healthcare Group, Inc.（爱康健康医疗集团股份有限公司）（以下简称“爱康国宾”）提交无约束力的私有化交易要约的公告（公告编号为：2015-133），公司拟参与由深圳市平安德成投资有限公司、太平国发（苏州）资本管理有限公司、华泰瑞联基金管理有限公司、北京红杉坤德投资管理中心（有限合伙）和凯辉私募股权投资基金等公司组建的买方团，由买方团向爱康国宾董事会及其特别委员会提交无约束力的私有化交易初步要约。买方团提交的初步要约或随后正式的标的为爱康国宾公司发行在外的A类普通股（“A类股份”）和C类普通股（“C类股份”及A类股份共同称为“普通股”）。爱康国宾在NASDAQ上市交易的每份美国存托股份（ADR“美国存托股份”）代表0.5股A类股份。买方团提交的初步要约私有化交易价格为每份美国存托股份22美元或每股普通股44美元。

2015年12月15日，公司发布了关于参与向iKang Healthcare Group, Inc.（爱康健康医疗集团股份有限公司）提交无约束力的优化私有化交易要约的提示性公告（公告编号为：2015-146），买方团拟以每份美国存托股份23.50美元或每份普通股47.0美元的价格，全现金购买爱康国宾已发行的全部A类普通股、C类普通股和美国存托股份（每份美国存托股份代表1/2的A类股份）。

2016年1月7日，公司发布了关于参与向iKang Healthcare Group, Inc.（爱康健康医疗集团股份有限公司）提交无约束力的进一步优化收购要约的提示性公告（公告编号为：2016-003），买方团将以每份美国存托股份25美元或每份普通股50美元的价格，全现金购买爱康国宾已发行的全部A类普通股、C类普通股和美国存托股份（每份美国存托股份代表1/2的A类股份）。买方团拟提照其拥有于2015年12月21日提交给特委会的合并协议的大体格式订立合并协议，根据合并协议，买方团将同意在各方订立合并协议后尽快启动以每份美国存托股份25美元或每股普通股50美元的价格全现金收购爱康国宾全部已发行普通股的要约收购。同时，买方团成员新加入了上海源星瑞石股权投资合伙企业（有限合伙）、上海赛领资本管理有限公司和海通新创投资管理有限公司。

截至本预案签署日，该事项正在进一步推进中。本次公司通过买方团提交进一步优化的无约束力的收购要约并参与爱康国宾的私有化交易，可能面临要爱康国宾董事会之特别委员会就收购要约及相关交易的条款做出拒议、张黎刚先生牵头的买方团做出本进一步优化的无约束力的收购建议更具吸引力的私有化报价或交易方案等风险。同时由于买方团拟提交的进一步优化收购报价不具有法律约束力，尚存在一定不确定性。如果爱康国宾董事会之特别委员会最终接受本公司参与的买方团提交的私有化要约，可能对本次交易方案造成影响。公司可能根据相关情况修订本次交易预案，敬请投资者注意投资风险。

（三）上市公司诉讼风险

2016年2月23日，美年健康、金资子公司美年大健康、下属子公司广州美年医疗门诊部有限公司、广州市美年大健康医疗科技有限公司及牟元茂分别收到北京市朝阳区人民法院寄来的民事传票及民事起诉状等资料，根据民事起诉状，原告爱康国宾健康体检管理集团有限公司认为美年大健康等5名被告共同侵犯了原告的商业秘密，并请求法院判令停止侵权并赔偿损失5,000万元。

截至目前上市公司正积极着手应诉准备工作，敬请投资者注意因本次诉讼商产生的投资风险，谨慎投资。

（四）其他风险

本公司不排除因政治、经济、自然灾害等其他不可控因素带来不利影响的可能性。

第一章 本次交易概况

一、本次交易的背景

（一）上市公司履行协议约定，收购慈铭体检剩余72.22%的股权

2015年7月23日，经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏三友集团股份有限公司重大资产重组及向上海天亿投资（集团）有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1718号）核准，本公司发行股份购买天亿投资全体股东天亿资管、美馨投资、和途投资和中卫成长合计拥有上市公司的股份数量从4,500,000万股上升至5,850,000万股，上升幅度30%，持有公司的股权比例由36%上升至46.80%。本次股权分置改革后公司股权结构如下：

序号	股东名称	持股数（万股）	持股比例
有限售条件流通股		6,650.00	53.20%
其中：南通友宜实业有限公司		3,425.00	27.40%
日本三轮株式会社		2,677.80	21.42%
株式会社飞马日本		447.20	3.58%
上海得鸿科贸有限公司		100.00	0.80%
无限售条件流通股		5,850.00	46.80%
合计		12,500.00	100.00%

（八）2008年12月资本公积金转增股本

2008年12月4日，上市公司以公司现有总股本125,000,000股为基数，向全体股东每10股转增3股，转增后公司总股本162,500,000股。

（九）2011年8月资本公积金转增股本

2011年8月2日，上市公司以公司现有总股本162,500,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增3.8股，转增后公司总股本增加至224,250,000股。

（十）2015年7月资本公积转增股本

2015年7月17日，上市公司以公司现有总股本224,250,000股为基数，向全体股东每10股送红股2.4股，分红后公司总股本增加至278,070,000股。

（十一）2015年重大资产重组并募集配套资金

2015年7月23日，上市公司向上海天亿投资（集团）有限公司等发行股份购买资产并募集配套金事项获中国证监会核准。2015年8月17日及2015年9月10日，中登公司分别完成该次重大资产重组及募集配套资金事项的新增股份登记。该次重大资产重组及募集配套资金完成后，公司总股本增至1,210,741,353股。

根据瑞华会计师出具的《验资报告》（瑞华验字[2015]01620019号），截至2015年8月10日止，上海天亿投资（集团）有限公司等24家机构股东及徐可等79名自然人股东均已将其分别持有的合计100%美年大健康的股权过户至上市公司；根据瑞华会计师出具的《验资报告》（瑞华验字[2015]01620023号），截至2015年8月24日止，博时基金管理有限公司等7家特定投资者已将本次发行募集资金汇入主承销商指定的账户内。2015年11月23日，江苏省工商行政管理局核发变更后的《企业法人营业执照》（统一社会信用证代码91320600608304061）。

（十二）2016年1月变更上市公司名称

2015年12月28日，上市公司召开2015年第六次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司名称的议案》等相关议案，同意公司名称由“江苏三友集团股份有限公司”变更为“美年大健康产业控股股份有限公司”，2016年1月5日，南通市工商行政管理局核发变更后的《企业法人营业执照》（统一社会信用证代码91320600608304061），经公司申请，并经深圳证券交易所核准，自2016年1月8日起公司名称变更为“美年大健康产业控股股份有限公司”，证券简称变更为“美年健康”。

三、上市公司股权结构

截至2015年12月31日，公司前十大股东持股情况如下：

序号	股东名称	持股数（股）	持股比例	质押或冻结股数（股）
1	上海天亿投资（集团）有限公司	135,888,704	11.22%	65,797,024
2	天亿资管	93,752,825	7.74%	68,059,138
3	上海美馨投资管理有限公司	87,372,319	7.22%	87,372,319
4	北京凯雷投资中心（有限合伙）	84,574,589	6.99%	0
5	北京田经长河科技集团有限公司	77,349,497	6.39%	0
6	南通友宜实业有限公司	62,553,536	5.17%	59,440,000
7	天津大中咨询管理有限公司	35,865,180	2.96%	12,592,605
8	深圳市平安创新资本投资有限公司	34,120,275	2.82%	0
9	上海和途投资中心（有限合伙）	31,419,115	2.60%	0
10	徐可	24,707,037	2.04%	8,674,875
合计		667,603,077	55.15%	301,935,961

四、上市公司最近三年控股股东变动情况

（一）2012年10月1日至2015年8月，控股股东为南通友宜实业有限公司

2012年10月1日至2015年8月16日，南通友宜实业有限公司持有上市公司股本的情况如下表所示：

时间	持股数量（股）	持股比例
2012年10月1日至2015年3月29日	61,444,550	27.40%
2015年3月29日至2015年4月19日	53,444,550	23.83%
2015年4月20日至2015年5月30日	50,674,500	22.60%
2015年5月31日至2015年6月2日	50,446,400	22.50%
2015年6月3日至2015年8月16日	62,553,536	22.50%

（二）2015年8月17日至今，控股股东为天亿投资

2015年3月24日，上市公司、美年大健康全体股东、陆亦穗、俞裕等各方签订了《资产置换协议》，同日上市公司、美年大健康全体股东签订了《发行股份购买资产协议》，约定上市公司以全部资产及负债与天亿投资等24家企业及俞裕等79名自然人持有的美年大健康的等值股份进行置换，上述重大资产置换及方案的作价的差额部分由上市公司依据美年大健康全体股东各自持有美年大健康的股份比例向交易对方非公开发行股份购买，同时募集配套资金。

2015年8月10日，上市公司与交易对方、陆亦穗、俞裕共同签署了《资产交接确认书》。2015年8月17日，中登公司完成上市公司新增股份登记。

截至本预案出具之日，天亿投资持有上市公司股份135,888,704股，持股比例为11.22%，为上市公司控股股东。

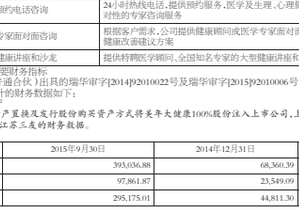
五、上市公司最近三年实际控制人变动情况

（一）2012年10月，实际控制人由张瑾变更为陆亦穗

2012年10月，南通友宜原第一大股东张瑾和第二大股东南通友宜实业有限公司工会委员会将其分别持有的南通友宜10%的股权和29.30%的股权转让给陆亦穗，该次转让后，陆亦穗以直接和间接方式合计持有南通友宜50.98%的股权，并通过南通友宜控股上市公司27.40%的股份，上市公司的实际控制人由张瑾变更为陆亦穗。

截至2015年8月16日，陆亦穗直接持有上市公司287,432股，占比0.10%，通过南通友宜持有上市公司62,553,536股，占比22.50%，以直接和间接合计持有公司股份62,840,968股，占公司总股本的22.60%。

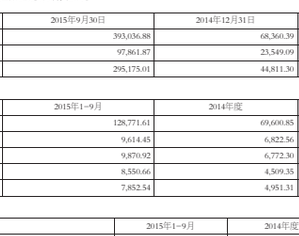
截至2015年8月16日，上市公司与陆亦穗之间的产权及控制关系如下所示：



（二）2015年8月，实际控制人由陆亦穗变更为俞裕

2015年8月17日，美年大健康组及募集配套资金实施完毕后，俞裕及其控制的天亿投资、天亿资管、美馨投资、和途投资和中卫成长合计拥有上市公司股份363,995,356股，持股比例为30.06%，上市公司实际控制人由陆亦穗变更为俞裕，并至今保持不变。

截至本预案出具之日，天亿投资持有上市公司股份135,888,704股，持股比例为11.22%，为上市公司控股股东。



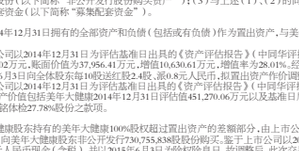
六、上市公司控股股东及实际控制人概况

（一）上市公司控股股东情况

截至本预案签署之日，天亿投资持有美年健康135,888,704股，占公司总股本的11.22%，为美年健康控股股东。

企业名称	上海天亿投资（集团）有限公司
注册地址	上海市华山路2018号250室-2505室
法定代表人	俞裕
注册资本	200,000,000元
成立日期	1998年3月9日
企业类型	有限责任公司
经营期限	1998年3月9日至2028年3月8日
营业执照号	310000000060161
税务登记号	310104346623545
经营范围	创业投资，实业投资，资产经营管理，投资管理，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】
股东情况	俞裕持股63.00%、冠元中咨询持股35.00%、林熙持股2.00%
通讯地址	上海市华山路2018号250室-2505室
联系电话	021-54070999

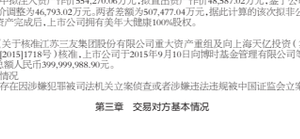
截至本预案签署之日，天亿投资股权结构如下图所示：



（二）实际控制人基本情况

截至本预案签署之日，俞裕直接持有上市公司12,353,519股，占比1.02%，通过其控制的天亿投资、天亿资管、美馨投资、和途投资和中卫成长间接持有上市公司351,641,837股，占比29.04%，以直接和间接合计持有上市公司股份363,995,356股，占上市公司总股本的30.06%，为美年健康实际控制人。

美年健康与实际控制人之间的产权及控制关系如下所示：



七、上市公司主营业务概况

上市公司主营业务为健康体检，公司业务以健康体检服务为核心，并集健康咨询、健康评估、健康干预于一体，公司提供的服务如下：

序号	服务项目		服务内容
1	健康体检服务	常规体检服务	一般检查，内科、外科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、妇科（针对女性）、实验室常规、生化、免疫学检查、常规心电图、X线检查、超声等检查
		肿瘤早期筛查服务	检测人体的10项肿瘤标志物，联检男性7项肿瘤（肝、胃癌、肺、胰腺、肺、前列腺、睾丸），女性8项肿瘤（肝、胃癌、肺、胰腺、肺、乳腺、宫颈、卵巢），进行早期肿瘤筛查
		体检报告解读	健康顾问或医学专家为客户提供体检报告解读服务，并提供后续健康改善建议方案
2	疾病评估	疾病危险性评估服务	预测个人未来5-10年内患冠心病、中风、糖尿病、肿瘤等19种慢性疾病的危险性
			根据个人健康状况及疾病发展趋势，分析主要健康问题，确定相关危险因素，并提供基本健康改善指导原则
3	就医服务	为患者就医提供预约、陪诊服务	提供挂号、导医导诊、专家门诊与医疗服务的预约、陪诊
4	健康咨询	健康信使	定期发送健康指导邮件/短信/导刊，给予专项健康维护干预指导等，帮助个人能更有效地针对自己的危险因素采取相应的措施
		预约电话咨询	24小时热线电话，提供预约服务，医学及生理、心理健康问题解答服务，并根据需要提供针对性的专家咨询服务
		专家面对面咨询	根据客户需求，公司提供健康顾问或医学专家面对面的健康或医学咨询服务，并提供后续健康改善建议方案
		健康讲座和沙龙	提供特聘医学顾问、全国知名专家的大型健康讲座和健康沙龙服务

八、上市公司最近两年及一期主要财务指标

根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华审字[2014]02010022号及瑞华审字[2015]02010006号审计报告，上市公司2013、2014年度的财务数据，以及2015年1-9月未经审计的财务数据如下：

合并资产负债表主要数据如下：

单位：万元

项目	2015年9月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
资产总额	393,036.88	68,360.39	78,003.37
负债总额	97,861.87	23,549.09	35,321.69
所有者权益合计	295,175.01	44,811.30	42,681.68

合并利润表主要数据如下：

单位：万元

项目	2015年1-9月	2014年度	2013年度
营业收入	128,771.61	69,660.85	75,870.04
营业利润	9,614.45	6,822.56	-1,843.21
利润总额	9,870.92	6,772.30	-1,925.48
净利润	8,550.66	4,509.35	-4,516.95
归属于母公司股东的净利润	7,852.54	4,951.31	-623.47

合并现金流量表主要数据如下

单位：万元

项目	2015年1-9月	2014年度	2013年度
经营活动产生的现金流量净额	1,866.91	2,984.59	2,616.03
投资活动产生的现金流量净额	-152,784.79	-2,499.46	-10,486.75
筹资活动产生的现金流量净额	158,329.41	-13,072.04	6,974.01
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	121.10	-842.04
现金及现金等价物净增加额	7,411.53	-12,465.81	-1,738.74

合并主要财务指标如下：

项目	2015年1-9月	2014年度	2013年度
资产负债率	24.90%	34.45%	45.28%
毛利率	42.92%	20.06%	17.72%
每股收益	0.08	0.22	-0.03

九、上市公司最近三年重大资产重组情况

2015年3月24日，上市公司、美年大健康产业（集团）股份有限公司全体股东（以下简称“美年大健康股东”）及陆尔穗、俞裕签署了《资产置换协议》及《发行股份购买资产协议》，根据上述协议，该次重大资产重组交易内容概述如下：

该次重大资产重组方案包括三部分内容：（1）上市公司拥有的全部资产和负债（包括或有负债）与美年大健康股东持有的美年大健康100%股份中的等值部分进行资产置换（以下简称“资产置换”）；（2）与资产置换同时，上市公司以向美年大健康股东非公开发行股份的方式，购买美年大健康股东持有的美年大健康剩余股份（以下简称“非公开发行股份购买资产”）；（3）与上述（1）、（2）的同时，上市公司同不超过10名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金（以下简称“募集配套资金”）。

1、重大资产置换

上市公司以截至评估基准日2014年12月31日拥有的全部资产和负债（包括或有负债）作为置出资产，与美年大健康股东持有的美年大健康100%股份中的等值部分进行资产置换。

根据北京中同华资产评估有限公司以2014年12月31日为评估基准日出具的《资产评估报告》（中同华评报字（2015）第111号），截至2014年12月31日，拟置出资产评估值为48,587.02万元，账面价值为37,956.41万元，增值10,630.61万元，增值率28.01%。经交易各方协商确认，拟置出资产作价48,587.02万元。鉴于上市公司2015年6月3日向全体股东每10股送红股2.4股、派0.8元人民币，拟置出资产作价调整为46,793.02万元。

根据北京中同华资产评估有限公司以2014年12月31日为评估基准日出具的《资产评估报告》（中同华评报字（2015）第110号），美年大健康的评估值为451,270.06万元。拟注入资产作价值包括美年大健康2014年12月31日评估值451,270.06万元以及基准日后美年大健康相关方缴付的对美年大健康102,951.50万元增资用于收购慈铭体检27.78%股份之款项。

2、发行股份购买资产

上市公司对资产置换中美年大健康股东持有的美年大健康100%股权超过置出资产的差额部分，由上市公司以6.92元/股的发行价格、即定价基准日前120个交易日股票均价的90%，向美年大健康股东非公开发行730,755,838股股份购买。鉴于上市公司以2015年6月3日为股权登记日，向全体股东每10股送红股2.40股、派0.80元人民币现金（含税），并以2015年6月3日为除权除息日，故调整后，此次交易的发行价格调整为5.82元/股。

经交易各方协商一致，该次交易中拟注入资产作价554,270.06万元，拟置出资产作价48,587.02万元，鉴于公司2015年6月3日向全体股东每10股派0.8元人民币（含税），拟置出资产作价调整为46,793.02万元，两者差额为507,477.04万元，据此计算的该次拟非公开发行股份数量为919,342.46股。

该次资产置换及发行股份购买资产完成后，上市公司拥有美年大健康100%股权。

3、募集配套资金

根据中国证券监督管理委员会《关于核准江苏三友集团股份有限公司重大资产重组及向上海天亿投资（集团）有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1718号）核准，上市公司于2015年9月10日向博时基金管理有限公司等7名投资人非公开发行不超过13,328,894股股份募集配套资金，配套资金总额人民币399,999,988.90元。

十、上市公司近三年的潜在诉讼情况

截至本预案出具日，上市公司不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，上市公司最近三年未受到行政处罚或者刑事处罚。

第三章 交易对方基本情况

一、本次交易对方基本情况

本次交易对方包括天亿资管、东胜康业、韩小红和李世海。

截至本预案签署之日，上述四名交易对方各持有慈铭体检的股份比例如下所示：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）
1	天亿资管	82,080,878	68.40%
2	东胜康业	2,400,000	2.00%
3	韩小红	2,085,789	1.74%
4	李世海	100,000	0.08%
合计		86,666,667	72.22%

二、本次交易对方详细情况

（一）上海天亿资产管理有限公司

1、基本情况

公司名称	上海天亿资产管理有限公司
公司类型	有限责任公司（国内合资）
公司住所	上海市崇明县城桥镇紫山路2号13幢109室
办公地址	上海市崇明县城桥镇紫山路2号13幢109室
法定代表人	俞裕
注册资本	2000万元
税务登记证号	310230791469648
经营范围	资产管理，投资管理，企业管理，企业形象策划，商务咨询。
成立日期	2006年8月3日

2、历史沿革

（1）2006年8月设立

天亿资管成立于2006年8月3日，设立时股东为天亿投资及俞裕，注册资本200.00万元。新正光会计师事务所出具了验资报告，证明本次出资足额，到位。天亿资管成立时各股东以现金出资，股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	俞裕	20.00	90.00%
2	上海天亿投资（集团）有限公司	180.00	10.00%
合计		200.00	100.00%

（2）2008年3月第一次增资

2008年2月28日，经天亿资管股东会决议，全体股东一致同意天亿资管注册资本由200万元增至2,000万元，本次增资由俞裕及天亿投资分别以货币1,020万元及780万元出资，增加注册资本1,800万元。

2008年3月4日，俞裕及天亿投资分别以现金认缴天亿资管新增注册资本1,020.00万元及780.00万元。上海兴中会计师事务所出具了验资报告，证明本次出资足额、到位。2008年3月11日，天亿资管在上海市工商行政管理局崇明分局办理了本次增资的工商变更登记。

本次变更后天亿资管股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	俞裕	1200.00	60.00%
2	上海天亿投资（集团）有限公司	800.00	40.00%
合计		2000.00	100.00%

（3）2011年7月第一次股权转让

2011年5月30日，经天亿资管股东会决议，全体股东一致同意将天亿投资所持公司10%的股权转让给俞裕。同日，天亿投资与俞裕签署了《股权转让协议》。经正天亿投资将其持有的10%股权作价200.00万元转让予俞裕。

2011年7月18日，天亿投资将200.00万元天亿资管注册资本转让给俞裕，并办理了工商变更登记。本次变更后天亿资管股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	俞裕	1400.00	70.00%
2	上海天亿投资（集团）有限公司	600.00	30.00%
合计		2000.00	100.00%

自2011年7月18日至今，天亿资管注册资本及股权结构未发生变化。

3、股权控制关系及股东情况

截至本预案签署日，天亿资管控股股东、实际控制人为俞裕，其股权结构如下图所示：

4、下属企业状况

截至本预案签署日，天亿资管除持有慈铭体检68.40%股权外，其持有的其他对外投资情况如下：

序号	企业名称	持股比例	主营业务
1	上海中孵创业投资管理有限公司	91.00%	创业投资管理，代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务，投资咨询，提供创业投资管理服务
2	上海美维投资管理有限公司	75%	投资管理，投资咨询，企业管理咨询，商务咨询（咨询类项目除经纪），创业投资，实业投资，资产管理
3	上海大象医疗健康科技有限公司	65%	在医疗健康科技领域内的技术咨询，技术开发，技术转让，技术服务，健康管理咨询（不得从事诊疗活动，心理咨询）
4	上海好卓数据服务有限公司	49.39%	从事数据服务领域内的技术开发、技术咨询、技术服务，商务信息咨询，企业管理咨询（以上咨询除经纪）
5	上海百瑞恳商业投资管理有限公司	30%	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（除房地产中介、经纪），物业管理，市车服务，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
6	上海中卫创业投资管理有限公司	30%	创业投资，投资管理，投资咨询（除金融、证券）
7	上海中卫安健创业投资合伙企业（有限合伙）	20%（有限合伙人）	创业投资，投资管理，资产管理，实业投资，投资咨询

天亿资管下属子公司上海大象医疗健康科技有限公司的主营业务为利用远程影像系统，与体检及医疗机构的大型影像设备连接，从而为客户提供远程阅片服务，同时亦为体检供给检出患者及广大的普通患者提供影像学专家的会诊服务。上海大象医疗健康科技有限公司与上市公司系上下游关系，不产生同业竞争，双方比照上市公司关联交易制度开展业务，关联交易定价公允。

为进一步规范双方的业务往来，天亿资管已签署《关于避免同业竞争的承诺函》。

5、主营业务发展状况

天亿资管主营业务为投资管理。

6、主要财务指标（未经审计）

单位：元

项目	2015年12月31日	2014年12月31日
资产合计	4,283,378,362.00	279,705,368.67
负债合计	4,308,569,240.53	258,953,940.12
所有者权益合计	-25,190,878.53	20,751,428.55
项目	2013年度	2014年度
营业收入	101,558,995.18	2,548,543.68
营业利润	-70,145,623.89	-1,976,869.28
净利润	-71,608,246.08	-3,526,431.80

（二）北京东胜康业投资咨询有限公司

1、基本情况

公司名称	北京东胜康业投资咨询有限公司
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
公司住所	北京市顺义区天竺空港工业区A区天柱路28号
办公地址	北京市顺义区天竺空港工业区A区天柱路28号
法定代表人	韩圣群
注册资本	240万元
税务登记证号	110113697673357
经营范围	投资咨询；投资管理。
成立日期	2009年12月14日

2、历史沿革

（1）2009年12月，东胜康业成立

2009年12月11日，慈铭体检管理层及核心员工韩圣群、乔治武、杨丰伟等31名自然人以货币240万元，共同出资设立东胜康业。2009年12月14日，东胜康业在北京市工商局办理了注册登记，注册资本240万元。东胜康业成立时的股权结构如下：

单位：万元

序号	股东名称	出资金额	权益比例	序号	股东名称	出资金额	权益比例
1	韩圣群	45.00	18.75%	17	薛秋利	3.00	1.25%
2	乔治武	45.00	18.75%	18	马小茜	3.00	1.25%
3	杨丰伟	30.00	12.50%	19	张亚龙	3.00	1.25%
4	李海梅	30.00	12.50%	20	陆希祥	3.00	1.25%
5	陈士力	10.00	4.17%	21	侯维丽	3.00	1.25%
6	崔其祥	5.00	2.08%	22	齐刚	2.00	0.83%
7	龙丹娅	5.00	2.08%	23	冉玉红	2.00	0.83%
8	王璞	5.00	2.08%	24	王十方	2.00	0.83%
9	夏宁	5.00	2.08%	25	于恒磊	2.00	0.83%
10	张立华	5.00	2.08%	26	刘东容	2.00	0.83%
11	张险峰	5.00	2.08%	27	刘欣	2.00	0.83%
12	初光磊	3.00	1.25%	28	孙丕国	2.00	0.83%
13	屈伟	3.00	1.25%	29	马青山	2.00	0.83%
14	刘凯	3.00	1.25%	30	高源	2.00	0.83%
15	林志东	3.00	1.25%	31	陈菲	2.00	0.83%
16	童奔	3.00	1.25%	合计		240	100%

（2）2010年10月，第一次股权转让

2010年10月29日，林志东与郭征、唐剑签订了《股权转让协议》，高源与齐雨签订了《股权转让协议》。2010年10月29日，东胜康业召开股东会，全体股东一致同意原股东林志东、高源的股权转让事宜。本次股权转让的具体情况如下：

单位：万元

转让方	受让方	转让出资额	转让价格
林志东	郭征	2.00	2.00
	唐剑	1.00	1.00
	小计	3.00	3.00
高源	齐雨	2.00	2.00

2010年11月26日，东胜康业在北京市工商局办理了本次股权转让的工商变更登记。

（3）2010年12月，第二次股权转让

2010年12月19日，韩圣群与童金娥、贾金如、余佳、岳源、熊军、刘发军签订了《股权转让协议》，杨丰伟与韩滨签订了《股权转让协议》，李海梅与胡淑梅、范振忠、孙菲娟、孙丕国、刘欣、刘欣签订了《股权转让协议》，张立华与初光磊、李海、丁向灵签订了《股权转让协议》。2010年12月19日，东胜康业召开股东会，股东一致同意股东杨丰伟、李海梅、张立华、韩圣群的股权转让事宜。本次股权转让的具体情况如下：

单位：万元

转让方	受让方	转让出资额	转让价格
杨丰伟	韩滨	20.00	20.00
李海梅	刘凯	7.00	7.00
	胡淑梅	5.00	5.00
	范振忠	2.00	2.00
	孙菲娟	2.00	2.00
	孙丕国	2.00	2.00
	刘欣	2.00	2.00
	小计	20.00	20.00
张立华	初光磊	2.00	2.00
	李海	2.00	2.00
	丁向灵	1.00	1.00
	小计	5.00	5.00
韩圣群	刘发军	10.00	10.00
	童金娥	1.00	1.00
	贾金如	1.00	1.00
	余佳	1.00	1.00
	岳源	1.00	1.00
	熊军	1.00	1.00
	小计	15.00	15.00

2010年12月29日，东胜康业在北京市工商局办理了本次股权转让的工商变更登记。

（4）2011年6月，第三次股权转让

2011年6月28日，童奔与乔承赢、刘春先签订了《股权转让协议》，张险峰与郑征、刘春先、李文俊、阴立新、王立东签订了《股权转让协议》，马青山与张立华签订了《股权转让协议》，丁伯灵与徒建中签订了《股权转让协议》。2011年6月30日，东胜康业召