

江河创建集团股份有限公司

关于签订股份收购协议的补充公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 公司香港子公司的下属控股公司收购Vision Eye Institute Limited 的 19.99%股份。
- 本次交易不构成重大资产重组。
- 本次交易不构成关联交易。
- 本次交易实施不存在重大法律障碍。

一、交易概述

(一) 交易基本情况

2015年7月30日，江河创建集团股份有限公司（以下简称“公司”）与澳大利亚交易所上市公司 Vision Eye Institute Limited（以下简称“Vision”、“目标公司”）的第一大股东 Idameneo (No 123) Pty Limited（以下简称“Idameneo”、“出售方”）签订了《股份收购协议》。公司将通过全资子公司江河幕墙香港有限公司的下属控股公司收购 Idameneo 持有 Vision 的 19.99%股份。本次协议转让完成后，公司将成为 Vision 的第一大股东。

目标公司本次每股转让价格为0.94澳元，截至2015年7月29日目标公司收盘价格为0.80澳元。

(二) 本次交易内部审批情况

公司于 2015 年 7 月 30 日召开了第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于收购 Vision Eye Institute Limited 部分股份的议案》。该议案经全体董事一致表决通过。根据中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》（证监会令 53 号）等法律、行政法规、规章和其他规范性文件规定，本次股权收购不构成重大资产重组行为；根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次股份收购无需提交股东大会审议。

二、交易各方基本情况

（一）交易对方基本情况

- 1、公司名称：Idameneo (No 123) Pty Limited
- 2、公司性质：私人有限公司
- 3、注册地：38 Short Street Leichhardt New South Wales 2040, Australia
- 4、主要股东及持股比例：Idameneo为Primary Healthcare Limited（以下简称“Primary”）的全资子公司。Primary为澳大利亚领先的医疗健康服务上市公司，股票代码为PRY。

（二）交易标的基本情况

- 1、公司名称：Vision Eye Institute Limited
- 2、公司性质：澳洲上市公司（股票代码：VEI）
- 3、注册地：维多利亚州墨尔本市圣基尔达路390号5层
- 4、已发行股本（有投票权普通股）： 179,920,730股
- 5、主营业务：提供眼科相关的服务、专科护理以及手术，包括专业的眼科保健，角膜手术、屈光手术、白内障手术、青光眼治疗和手术，治疗黄斑变性等。

- 6、主要股东及持股比例：

主要股东	持股数	持股比例
Idameneo (No 123) Pty Limited	38,601,616	21.45%
Viburnum Funds Pty Ltd	28,560,215	15.87%
Adam Smith Asset Management Pty Ltd	10,534,389	5.86%

7、主要财务数据：

Vision 经审计的 2013 年 6 月 30 日至 2014 年 6 月 30 日年度和未经审计的 2014 年 7 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日半年度的主要财务概况如下：

科目	2013. 6. 30-2014. 6. 30		2014. 7. 1-2014. 12. 31	
	(千澳元)	(万人民币)	(千澳元)	(万人民币)
营业收入	110,587	50,398	54,896	25,018
净利润	13,211	6,021	6,692	3,050
科目	截至 2014. 6. 30		截至 2014. 12. 31	
	(千澳元)	(万人民币)	(千澳元)	(万人民币)
净资产值	79,659	36,303	94,116	42,891

注：以上数据按照 2015 年 7 月 29 日汇率（1 澳元=4.5573 人民币）折算。

公司与 Vision 和 Idameneo 不存在关联关系。

三、交易协议的主要内容及履约安排

1、收购价格。公司本次收购 Idameneo 持有 Vision 的已发行股份 35,984,135 股，每股价格 0.94 澳元，总价 33,825,086.90 澳元，约折合人民币 1.54 亿元。

2、交割。2015 年 8 月 7 日周五（“交割日”）下午 5 点（悉尼时间）之前进行交割。购买方以现金方式向出售方支付购买价格款项。

四、收购目的和对公司的影响

Vision 是澳大利亚最大的连锁眼科医院，在澳大利亚拥有 14 家专业眼科医院、9 家先进的日间手术中心，6 家激光眼科手术中心。具有先进的眼科医疗诊断和治疗水平。此次公司通过协议转让成为该公司的第一大股东，是公司拓展医疗健康业务的又一实质性进展。通过此次收购，将推动公司专科医疗业务的发展，加快公司引

进国外先进医疗管理经验和技术的步伐，为下一步大力发展医疗健康业务奠定了基础。

五、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二十二次会议决议。
- 2、《股份收购协议》

除上述补充内容外，其他内容均不变，由此给广大投资者带来的不便敬请谅解。
特此公告。

江河创建集团股份有限公司董事会

2015年8月4日