

证券代码：300015

证券简称：爱尔眼科

公告编号：2016-006

爱尔眼科医院集团股份有限公司
关于参与投资设立宁波弘晖股权投资合伙企业（有限合伙）
的公告

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。

一、对外投资概述

为抓住中国医疗产业蓬勃发展的机遇，充分利用专业投资机构的经验和资源进行更好的产业布局，同时实现较高的资本增值收益，爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金人民币 5,000 万元参与设立宁波弘晖股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“弘晖投资”）。该事项已于 2016 年 2 月 5 日经公司第三届董事会第三十九次会议审议通过。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第 21 号：上市公司与专业投资机构合作投资》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

本次交易事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、合作方基本情况

1、普通合伙人

机构名称：宁波煜晖投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“煜晖投资”）

成立时间：2015年12月28日

注册地：宁波保税区鸿海商务楼524-3室

法定代表人：赵刚

控股股东：王晖

实际控制人：王晖

经营范围：投资管理，投资咨询（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（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）

煜晖投资的普通合伙人为上海合弘景晖股权投资管理有限公司，成立日期：2014年7月23日；注册地址：上海市浦东新区莲园路100弄4号302室；法定代表人：王晖；经营范围：股权投资管理，资产管理，实业投资，投资管理，企业投资咨询，投资信息咨询，商务信息咨询，企业管理咨询。煜晖投资的有限合伙人为自然人王晖。

2、有限合伙人

公司将作为弘晖投资的有限合伙人之一，承担有限责任。同时，弘晖投资将引入其他有限合伙人。

三、关联关系或其它利益关系说明

煜晖投资与公司不存在关联关系或利益安排，其与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，煜晖投资当前未直接或间接持有公司股份。公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员未参与弘晖投资份额认购，均未在弘晖投资中任职。

四、投资标的基本情况及其协议的主要内容

1、标的名称：宁波弘晖股权投资合伙企业（有限合伙）。

2、规模：总规模拟定为人民币 13 亿元，具体资金规模将根据实际募集情况确定。

3、投资方向：合伙企业主要针对全球区域内健康领域及相关领域产品或服务的企业进行股权投资，或以其他法律法规允许的方式进行投资。

4、出资方式：所有合伙人均以人民币现金方式向合伙企业出资。

5、出资进度：分四期出资，分别按每一位合伙人的认缴出资总额的 30%、25%、25%、20%出资到位。

6、存续期限：总存续期为 8 年，其中投资期 3 年，管理和退出期 5 年。存

续期届满后，普通合伙人有权选择将存续期延长 1 年。

7、退出机制：有限合伙人可依据合伙协议约定转让其持有的有限合伙权益从而退出有限合伙，或按照经全体合伙人书面同意的退伙方案退出。

8、会计核算方式：合伙企业参照中华人民共和国企业会计准则进行会计核算，以合伙企业为会计核算主体，单独建账，独立核算，单独编制财务报告。

因公司本次出资额占弘晖投资出资总额较小比例，对弘晖投资不具有控制、共同控制或重大影响，公司的会计核算方法拟采用成本法核算，具体以会计师审计数据为准。

9、管理和决策机制：煜晖投资为合伙企业的执行事务合伙人，执行事务合伙人下设投资决策委员会和咨询委员会，全面负责合伙企业各项投资业务及其他业务的管理及决策。

10、收益分配机制：

（1）资本回报：按全体有限合伙人实际缴纳出资额所形成的相对比例分配合伙企业所获全部收益，直至依据累计方式计算，全体有限合伙人所获得的所有分配收益的总额已等同于全体有限合伙人合计的实缴出资额；

（2）剩余投资收益：若全体有限合伙人按实际缴纳出资总额计算可达年化 8%的门槛收益率，则全部剩余投资收益的 80%在有限合伙人之间按照实际缴纳出资额所形成的相对比例分配，其余的 20%分配给普通合伙人。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的

本次投资的合作方拥有实力雄厚、经验丰富的投资管理团队，在医疗、医药等领域具有广泛的资源和诸多成功投资案例。公司本次参与投资设立弘晖投资，主要是为了借助专业合作伙伴的经验和资源，通过合作方充分发挥各自优势扩大公司的投资能力，更好地抓住医疗行业的发展机遇，同时通过投资高增长潜力的优质项目，实现较好的投资回报。

2、存在的风险

合伙企业在投资过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理、交易方案、并购整合等多种因素影响，如果不能对投资标的及交易方案进行充分

有效的投前论证及投后管理，将面临投资失败及基金亏损的风险。

3、对公司的影响

公司本次参与投资设立弘晖投资，进一步拓宽公司投资平台，对公司持续经营能力将产生积极影响。通过利用弘晖投资的专业优势和风险控制能力，向具有良好成长性和发展前景的项目进行投资，在项目培育成熟后实现投资退出，既有助于公司的产业发展，也有望实现较高的资本增值收益，从而增强公司的盈利能力，符合全体股东的利益和公司发展战略。

六、独立董事意见

公司本次参与投资设立弘晖投资，有利于公司利用专业投资机构的专业优势和完善的风险控制体系加强公司的投资能力，实现较高的资本增值收益。本次对外投资履行了必要的审议程序，符合相关法律、法规及规范性文件的规定，该事项不存在关联交易，不存在损害广大中小股东利益的情形。因此，我们同意公司使用自有资金人民币 5,000 万元参与投资设立弘晖投资。

七、备查

- 1、第三届董事会第三十九次会议决议；
- 2、独立董事意见；
- 3、合伙协议。

特此公告。

爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会

二〇一六年二月五日