

证券代码：300015

证券简称：爱尔眼科

公告编号：2016-014

爱尔眼科医院集团股份有限公司 关于参与投资深圳市达晨创坤股权投资企业（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

为抓住医疗健康行业蓬勃发展的机遇，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 3 亿元参与投资深圳市达晨创坤股权投资企业（有限合伙）（以下简称“创坤投资”）。该事项已于 2016 年 3 月 10 日经公司第三届董事会第四十次会议审议通过。

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：深圳市达晨财智创业投资管理有限公司（以下简称“达晨财智”）

成立时间：2008年12月15日

注册地：深圳市福田区深南大道特区报业大楼23层F座

法定代表人：刘昼

经营范围：受托管理创业投资企业创业资本；创业投资咨询；为创业企业提

供创业管理服务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；股权投资；财务咨询、企业管理咨询、受托资产管理（不含证券、保险、基金、金融业务、人才中介服务及其它限制项目）。

2、有限合伙人

公司将作为创坤投资的有限合伙人之一，承担有限责任。同时，创坤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

达晨财智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，达晨财智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创坤投资份额认购，均未在创坤投资中任职。

四、投资标的基本情况协议的主要内容

1、标的名称：深圳市达晨创坤股权投资企业（有限合伙），创坤投资已于 2016 年 1 月 22 日成立，执行事务合伙人为达晨财智，委派代表为刘昼。

2、规模：人民币 15.0666 亿元。

3、投资方向：主要从事医疗健康、TMT 等高成长新兴行业的股权投资，或其他符合法律规定及本协议约定的其它投资。

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：分三期出资，分别按每一位合伙人的认缴出资总额的 40%、30%、30%出资到位。

6、存续期限：本有限合伙企业的经营期为 6 年，从首期出资到账截止日起算。首期出资到账截止日起第 1 年至第 3 年为投资期。普通合伙人有权自行决定将存续期延长 1 年。经合伙人会议决议后可再分别延长 2 次，每次 1 年。

7、退出机制：本有限合伙企业合伙期限内，除非法律或本协议另有规定，有限合伙人不得要求退伙、缩减认缴出资额及/或实缴出资额。

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。

因公司对创坤投资不具有控制、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：达晨财智为合伙企业的执行事务合伙人，执行事务合伙人委派的代表和咨询委员会将全面负责具体执行合伙事务。

10、收益分配机制：如本有限合伙企业的累计可分配收入大于或等于本有限合伙企业调整后实缴出资总额之 150%，则超过调整后实缴出资总额的部分的 80%由全体合伙人按其各自调整后实缴出资额占本有限合伙企业调整后实缴出资总额的比例（“调整后实缴出资额比例”）分配，20%分配给普通合伙人；如本有限合伙企业的可分配收入小于调整后实缴出资总额的 150%，则超过调整后实缴出资总额的部分的由全体有限合伙人按实际出资比例分配。

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，在医疗健康等领域具有广泛的资源和诸多成功投资案例。公司本次参与投资创坤投资，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，更好地抓住医疗健康行业的发展机遇，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

公司本次参与投资创坤投资，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。通过利用创坤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

公司本次参与投资创坤投资，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 3 亿元参与投资创坤投资。

七、备查

- 1、第三届董事会第四十次会议决议；
- 2、独立董事对相关事项发表的独立意见；
- 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

二〇一六年三月十日