

爱尔眼科医院集团股份有限公司 关于设立爱尔全球科技创新投资孵化基金的公告

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。

为抓住医疗健康行业发展的历史机遇，推动眼科与视觉科学的创新发展，爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟发起设立爱尔全球科技创新投资孵化基金（以下简称“爱尔孵化基金”），作为公司构建眼科及视觉科学相关领域创新创业生态圈的投资孵化平台。该事项已于 2016 年 9 月 5 日经公司第三届董事会第五十四次会议审议通过，本次对外投资在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议，亦不构成重大资产重组。具体情况如下：

一、基金基本情况

1、基金规模

爱尔孵化基金规模拟设定为 1 亿美元，具体投入额度视项目投资孵化进度确定。

2、投资孵化方向

围绕眼科、视觉科学及相关领域（包括创新诊断及治疗技术、精准医疗、移动医疗、人工智能、医疗大数据、增强/虚拟现实、可穿戴、智能医疗设备等领域）具有广阔市场前景的创新成长型企业或项目。

3、投资管理模式

爱尔孵化基金通过组建专业团队，制定和完善《爱尔全球科技孵化与投资工作管理办法》、《孵化投资项目遴选与论证管理办法》等制度，形成专业、规范、先进的投资孵化管理工作体系。基金专业团队负责所有投资项目的筛选、立项、组织实施及投资后监督、管理的工作，依托中南大学爱尔眼科学院、爱尔眼科研

究所、爱尔眼视光研究所，联合全球眼科及视觉科学领域顶尖专家组成专家委员会，评估具有核心创新能力和潜在高回报价值的优质项目，确保投资项目质量，形成“技术（专利）+团队+项目+资金+品牌+推广（渠道）”的孵化运营环境，助推优质企业快速发展，提高孵化基金投资回报率。

二、 成立基金的目的和意义

1、构建爱尔眼科科技生态圈的整体新优势

公司发起设立爱尔孵化基金，目的是围绕国家“大众创业、万众创新”的创新驱动发展战略，充分发挥公司的专业优势、规模优势以及眼健康生态圈优势，投资与孵化眼科、视觉科学及相关领域全球领先的创新型企业或项目，构建爱尔全球科技创新生态圈，培育和形成公司在全球、全产业链的多维增长极，实现公司整体性、全局性的跨越式发展。

2、打造全球优势医疗资源整合聚变的大平台

科技创新的全球化进程极大扩展了眼科及视觉科学领域的创新边界和市场应用边界。爱尔孵化基金将为全球眼科及视觉科学领域的科学家、医生、科研工作者、创业者搭建“共创、共享、共赢”的创新事业平台，将为公司引入全球顶尖医疗和创新人才，整合全球优势医疗资源，全面提升爱尔眼科医院的医疗技术水平、科研创新能力以及全球品牌影响力，积极构建中国眼科与大国地位相适应的全球竞争力。

3、形成助推科技项目快速孵化成功的新机制

公司已经具备开展全球性产业链延伸和创新的条件和优势，包括雄厚的专业人才基础、行业领先的遍布全国的临床医疗应用网络、丰富的科技投资项目经验、完善的风控体系以及广泛的品牌影响力，具备了科技创新孵化基金成功运营的良好条件和领先优势。爱尔孵化基金将联合全球眼科及视觉科学领域顶尖科研机构组织、专家、国内外知名院校合作搭建高水平的科技创新技术支持平台、科研成果转化平台、市场应用网络平台、规模化融资平台、医教研高端人力资源平台，通过完善的平台服务、生态支持，全方位助推孵化项目加速发展。

三、对公司的影响

爱尔孵化基金的设立对于公司的生产经营短期内不产生实质影响，未来将有助于积聚全球科技创新顶尖人才和技术，全方位提升爱尔眼科医疗技术水平与科研创新能力，培育新的业务增长点，发挥科技创新的提质增效和引领作用，全面提升公司的核心竞争力，推动爱尔科技创新生态圈的加速发展与裂变，巩固和加强公司在眼科行业的领先地位。

四、独立董事意见

公司发起设立爱尔全球科技创新投资孵化基金将有利于借助全球科技资源，提升爱尔眼科的核心竞争力，进一步巩固公司在眼科行业的领先地位。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，我们同意公司发起设立爱尔全球科技创新投资孵化基金。

特此公告。

爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会

二〇一六年九月五日