

爱尔眼科医院集团股份有限公司
关于投资设立 Rimonci International Specialized Fund, L.P.
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

为加快推进海外战略布局，践行“共享全球眼科智慧”的理念，打造爱尔眼科全球化科技创新新生态，爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司爱尔眼科国际（香港）有限公司（以下简称“香港爱尔”）拟以自有资金 473 万美元作为有限合伙人投资设立 Rimonci International Specialized Fund, L.P.（以下简称“Rimonci 基金”）。该事项已于 2017 年 2 月 24 日经公司第四届董事会第四次会议审议通过。

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：Rimonci International Ventures, L.P.（以下简称“Rimonci”）

成立时间：2017 年 1 月 16 日

注册地：P.O. Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands

Rimonci 是一家专业的国际化投资管理企业，其核心执行团队均具备丰富的

海外投资的实践经验以及高科技企业投资的成功案例，擅长以产业驱动整合为主的投资并购以及境外投资项目管理。Rimonci 核心顾问团队均具备丰富的眼科领域和医学影像研究经验，拥有大学学院以及医院研究院、高校技术转化（TTO）等相关领域资源。

2、有限合伙人

香港爱尔将作为 Rimonci 基金的有限合伙人之一，承担有限责任。同时，Rimonci 基金将引入其他有限合伙人。

三、投资标的基本情况协议的主要内容

1、标的名称：Rimonci International Specialized Fund, L.P.。

2、规模：目标募集规模拟定为 1.8 亿人民币（或等值美元）。

3、投资方向：主要投资于眼科、数字健康、医学人工智能及其它生命科学、医疗高科技等产业领域。

4、出资方式：所有合伙人均为货币出资。

5、出资进度：香港爱尔认缴出资总额为 473 万美元，全部认缴出资按约定实缴。

6、存续期限：基金存续期 7 年，3 年投资期，4 年退出期，经普通合伙人同意基金可延期 1 年，最多可延期两次。

7、投资退出：合伙企业所投资的项目可选择并购或 IPO 等形式退出，同等条件下，普通合伙人协助公司优先收购。

8、会计核算方式：公司的会计核算方法拟采用成本法核算，具体以会计师事务所审计数据为准。

9、管理和决策机制：合伙企业设立投资决策委员会，普通合伙人依照投资决策委员会的决策执行合伙企业事务。香港爱尔对合伙企业拟投资标的无一票否决权。

10、收益分配机制：合伙企业按照如下方式进行分配。

（1）首先，按照全体合伙人的相对实缴出资比例分配给全体合伙人，直至全体合伙人累计获得全部实缴出资；（2）其次，按照全体有限合伙人按实际缴纳

出资总额计算可达年化单利 8%的门槛收益率分配；（3）再次，按照普通合伙人按实际缴纳出资总额计算可达年化单利 8%的门槛收益率分配；（4）最后，20%分配给普通合伙人，80%按照全体有限合伙人的相对实缴出资比例分配给全体有限合伙人。

四、关联关系或其它利益关系说明

普通合伙人、其它有限合伙人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，且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 Rimonci 基金的份额认购，均未在 Rimonci 基金中任职。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、投资的目的

公司投资设立 Rimonci 基金，目的是基于公司的行业经验和巨大的中国市场，充分利用基金管理人的国际专业投融资能力和以眼科相关产业为重点的开发能力，加快推进公司海外布局，践行“共享全球眼科智慧”的理念，进一步完善公司在眼科相关产业链的全球布局，构建眼健康服务生态圈，为公司储备大量优质眼科投资项目，创造和完善公司的多业态增长。

2、存在的风险

投资实施前存在着决策风险、投资目标选择错误的风险；投资实施过程中存在信息不对称风险、资金财务风险等操作风险；投资实施后的管理风险等。

3、对公司的影响

公司本次投资有助于公司储备优质项目，完善公司眼科产业链全球布局，加强和巩固公司在眼科行业的领先地位，为公司持续、快速、健康发展提供坚实的基础。

六、独立董事意见

公司全资子公司香港爱尔本次作为有限合伙人投资设立 Rimonci 基金，可

以充分利用以眼科为代表的细分领域内的专业投融资团队,加快推进公司海外布局,完善眼科产业链全球布局,进一步巩固公司在眼科行业内的领先地位。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。我们同意公司全资子公司香港爱尔使用自有资金 473 万美元作为有限合伙人投资设立 Rimonci 基金。

七、备查

- 1、第四届董事会第四次会议决议;
- 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

二〇一七年二月二十七日