

爱尔眼科医院集团股份有限公司 关于重大事项进展暨股票复牌的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大收购事项，因相关事项尚存在不确定性，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：爱尔眼科；证券代码：300015）自2017年4月10日（星期一）上午开市起停牌。

2017年4月11日，公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于向 Clínica Baviera, S.A. 股东发起要约的议案》。公司拟通过全资子公司爱尔眼科国际（香港）有限公司设立的爱尔眼科国际（欧洲）有限公司（以下简称“欧洲爱尔”），拟向持有 Clínica Baviera, S.A.（以下简称“标的公司”）100%股份的股东发起自愿收购要约，要约收购价格为每股 10.35 欧元。根据欧洲爱尔与合计持有标的公司 69.353%股权的 6 位股东（以下简称“售股股东”）约定的“不可撤销的股权转让承诺”，欧洲爱尔发起自愿要约收购后，售股股东不可撤销地向欧洲爱尔转让其持有的 59.353%的股权，3 位标的公司创始人及核心高管持有的剩余 10%股权承诺不接受本次要约，在本次要约完成三年后可按照约定的条件转让给欧洲爱尔。本次要约对应股本（即 90%股权）的对价约为 1.52 亿欧元，实际交易对价取决于最终接受要约的情况。

公司将根据项目的进展情况，严格按照相关法律、法规的规定和要求及时履行信息披露义务。根据相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：爱尔眼科；证券代码：300015）自2017年4月12日（星期三）上午开市起复牌。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会

二〇一七年四月十一日