

## 欧普康视科技股份有限公司

### 关于签订投资合作协议相关事项的补充说明公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2018年8月9日，欧普康视科技股份有限公司（以下简称“公司”、“欧普康视”）与西安大行德广企业管理咨询有限公司（以下简称“丙方”）在安徽省合肥市签订了《关于陕西奥泰克医疗科技有限公司之投资合作协议》。公司拟以募集资金634.90万元增资扩股方式对陕西奥泰克医疗科技有限公司（以下简称“陕西奥泰克”、“标的公司”）进行投资，投资完成后，持有陕西奥泰克51%的股权。

公司于2018年8月10日就拟投资陕西奥泰克事项披露了《关于签订投资合作协议的公告》，公告编号：2018-067。现就本次投资中有关交易价格相关情况补充说明如下：

#### 一、标的资产的交易价格及定价依据

陕西奥泰克虽为新成立，但其主营业务是承接西安梦戴维视光科技有限公司（以下简称“西安梦戴维”）业务而来。

西安梦戴维成立于2014年4月，主要从事的是第三类医疗器械：硬性角膜接触镜及护理用液（批发）；一般经营项目：光学仪器、眼镜、光学设备的开发、销售及技术咨询等。2014年10月起成为欧普康视在陕西省的经销商，现有员工60多人，其中专业技术人员40多人，在陕西省建立了完善的角膜塑形镜销售服务网络，与全省50多家眼科医疗机构建立了经销关系，并开设有自主经营的视光中心。根据约定，西安梦戴维的相关业务将全部转入陕西奥泰克。

陕西奥泰克2017年10月成立以后，已按约定将西安梦戴维的相关业务全部转入陕西奥泰克公司。2018年1月-5月，陕西奥泰克营业收入为：2,139,385.12元，

利润总额为：747,374.61元，已实现的净利润为：586,415.72元，丙方承诺的“2018年全年净利润130万元”预计可以实现。投前估值610万为其2018年预计净利润4.69倍。

## 二、本次投资合作对公司的影响

本次投资合作有利于拓展公司的业务布局，提升公司的市场份额，促进公司主营业务的战略性发展，增强公司的盈利能力，符合公司的长远发展战略和全体股东的利益。

### 1、网点布局。

本次投资合作不仅是公司网点布局的需要，也是西安市乃至陕西省网点建设的需要，更是建设作为西北大区服务中心的需要，符合募投资金项目之营销网络建设的主旨和初衷。

### 2、提高募集资金使用效率，加快推进募投项目建设。

陕西奥泰克作为区域的主体服务机构，在当地具有较强的整合业务资源和人力资源优势，公司与其进行合作，预计可以更好的提高募集资金使用效率，加快推进项目建设。

### 3、有利于加强品牌影响和业绩提升。

本次投资合作建立的合作平台，对公司在陕西及西北市场品牌建设、产品推广、终端布局、经营业绩提高、区域服务能力提升等，有着积极的战略意义。

公司入股后，将加快在陕西省的产品销售和视光营销服务终端的建设，实现销售和利润的稳步增长。

特此公告。

欧普康视科技股份有限公司董事会

二〇一八年八月十三日

