

爱尔眼科医院集团股份有限公司 关于收购重庆爱尔儿童眼科医院部分股权的公告

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

一、交易概述

爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟收购重庆爱尔儿童眼科医院有限公司（以下简称“重庆儿童眼科”）85%的股权。根据重庆儿童眼科现有的业务、资产、人才和技术的基础，经交易各方协商一致，重庆儿童眼科85%股权交易价格为4250万元。收购完成后，公司将持有重庆儿童眼科85%的股权。

本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。

本次交易已经公司第四届董事会第四十四次会议审议通过，公司独立董事已就该议案发表了同意的独立意见。本次交易未达到股东大会议事范围，经公司董事会审议批准后即可实施。

二、收购重庆儿童眼科股权基本情况

（一）交易对方基本情况

1、湖南亮视长银医疗产业投资基金合伙企业(有限合伙)（以下简称“亮视长银”）

公司名称：湖南亮视长银医疗产业投资基金合伙企业(有限合伙)

公司住所：湖南省长沙市天心区芙蓉中路692号1302

设立日期：2018年01月04日

经营范围：从事非上市类股权投资活动及相关咨询服务(不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务)。(依法须经批

准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

股权结构: 深圳市前海安星资产管理有限公司持有 0.1%股权; 申万宏源证券有限公司 75%股权; 拉萨亮视创业投资有限公司持有 19%; 拉萨经济技术开发区铭鸿创业投资管理合伙企业(有限合伙)持有 5.9%股权。

亮视长银未持有公司股份,最近 6 个月内未买卖公司股票。

亮视长银不是失信被执行人。

2、昆明视含投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“昆明视含”)

公司名称: 昆明视含投资合伙企业(有限合伙)

公司住所: 云南省昆明市官渡区环城南路 687 号

成立日期: 2015 年 07 月 22 日

经营范围: 项目投资及对所投资项目进行管理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

昆明视含是公司核心医生和经营骨干的投资主体。

昆明视含未持有公司股份,最近 6 个月内未买卖公司股票。

昆明视含不是失信被执行人。

(二) 交易标的基本情况

1、重庆爱尔儿童眼科医院有限公司

公司名称: 重庆爱尔儿童眼科医院有限公司

注册资本: 5000 万

公司住所: 重庆市江北区建新南路 11 号附 1 至 11 号

成立日期: 2018 年 6 月 13 日

经营范围: 从事经批准的营利性诊疗活动(须经审批的经营项目,取得审批后方可从事经营)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

股权结构: 亮视长银持有 51%股权; 昆明视含持有 49%股权。

2、最近一年及一期的主要财务指标

重庆儿童眼科于 2019 年 1 月 25 日获得医疗机构执业许可证,目前处于试营业阶段。

（三）收购完成后股权结构

序号	股东名称	持股比例
1	爱尔眼科医院集团股份有限公司	85%
2	昆明视含投资合伙企业(有限合伙)	15%

三、交易的目的、对公司的影响

为抓住医疗行业发展的良好机遇，在未来竞争中占得先机，同时，利用标的公司与重庆爱尔眼科医院距离相近的格局，更好的发挥协同优势。公司本次收购重庆儿童眼科，有利于尽快完善区域市场布局，形成规模效应，进一步深化在全国各地的“分级连锁”体系，巩固和提升公司的领先地位。

四、备查文件

- 1、第四届董事会第四十四次会议决议
- 2、独立董事意见

爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会
2019年5月29日