

爱尔眼科医院集团股份有限公司

关于收购丹东爱尔、临沂爱尔和万州爱尔部分股权的公告

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”）所持有的丹东爱尔眼科医院有限公司（以下简称“丹东爱尔”）55%的股权、临沂爱尔眼科医院有限公司（以下简称“临沂爱尔”）51%的股权和重庆万州爱尔眼科医院有限公司（以下简称“万州爱尔”）80%的股权。本次收购的三家标的医院均已形成良好的发展基础，根据丹东爱尔、临沂爱尔和万州爱尔的资产评估报告及现有的业务、人才和技术的基本情况，经交易各方协商一致，丹东爱尔 55%股权交易价格为 3459.5 万元，临沂爱尔 51%股权交易价格为 3794.4 万元，万州爱尔 80%股权交易价格为 6464 万元。收购完成后，公司将持有丹东爱尔 55%的股权，持有临沂爱尔 51%的股权，持有万州爱尔 80%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五届董事会第三十五次会议审议通过，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会议事范围，经公司董事会审议批准后即可实施。

二、交易对方基本情况

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 1 月 4 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持有 75.0%股权；拉萨亮视创业投资有限公司持有 19.0%；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。

三、交易标的基本情况

（一）丹东爱尔眼科医院有限公司

1、标的公司概况

公司名称：丹东爱尔眼科医院有限公司

公司住所：辽宁省丹东市振兴区江沿街 1 号

成立日期：2018-02-24

开业日期：2019-01-15

经营范围：眼科医院服务；医疗验光、配眼镜服务。（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。）

收购前股权结构：亮视长银持有 55%股权；好一生（天津）企业管理服务合伙企业（有限合伙）持有 20%股权；凤城市爱视医疗投资合伙企业（有限合伙）持有 15%股权，沈阳视线医疗投资合伙企业（有限合伙）持有 10%股权。

收购后股权结构：公司持有 55%股权；好一生（天津）企业管理服务合伙企业（有限合伙）持有 20%股权；凤城市爱视医疗投资合伙企业（有限合伙）持有 15%股权，沈阳视线医疗投资合伙企业（有限合伙）持有 10%股权。

2、最近一年及一期的主要财务指标（已审计）

单位：万元

项 目	2020 年	2021 年 1-3 月
营业收入	2006.8	701.7

净利润	-96.2	76.4
-----	-------	------

(二) 临沂爱尔眼科医院有限公司

1、标的公司概况

公司名称：临沂爱尔眼科医院有限公司

公司住所：山东省临沂市兰山区通达路184号10号楼101、13号楼101号(与金一路交汇向南300米路东)

成立日期：2017-07-25

开业日期：2018-01-11

经营范围：眼科；医学验光配镜；麻醉科；病理科；医学检验科（临床体液、血液专业，临床微生物学专业，临床生化检验专业，临床免疫、血清学专业）；医学影像科（超声诊断专业，心电诊断专业）；内科（门诊，心血管专业）；眼部整形美容；眼角膜移植；销售：三类医疗器械、保健食品、日用百货。（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）

收购前股权结构：亮视长银持有51%股权；临沂优视医院管理合伙企业（有限合伙）持有29%股权；刘密厚持有20%股权。

收购后股权结构：公司持有51%股权；临沂优视医院管理合伙企业（有限合伙）持有29%股权；刘密厚持有20%股权。

2、最近一年及一期的主要财务指标（已审计）

单位：万元

项 目	2020年	2021年1-3月
营业收入	2215.9	740.7
净利润	-448.0	-127.0

(三) 重庆万州爱尔眼科医院有限公司

1、标的公司概况

公司名称：重庆万州爱尔眼科医院有限公司

公司住所：重庆市万州区沙龙路三段 1335 号 3 幢美源汽车广场综合楼

设立日期：2018-06-14

开业日期：2019-02-01

经营范围：从事经批准的医疗活动。（须经审批的经营项目，取得审批后方可从事经营）

收购前股权结构：亮视长银持有 80%股权；昆明视含投资合伙企业（有限合伙）持有 20%股权。

收购后股权结构：公司持有 80%股权；昆明视含投资合伙企业（有限合伙）持有 20%股权。

2、最近一年及一期的主要财务指标（已审计）

单位：万元

项 目	2020年	2021年1-3月
营业收入	2028.8	699.8
净利润	-559.5	-88.5

四、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，基于三家标的医院的基础条件和发展趋势，公司本次收购丹东爱尔、临沂爱尔和万州爱尔，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。

五、备查文件

- 1、第五届董事会第三十五次会议决议
- 2、独立董事意见

爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会
2021年6月11日