

## 光正眼科医院集团股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告

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。

光正眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 22 日召开了第四届董事会第四十八次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，同意公司全资子公司上海光正新视界眼科医院投资有限公司（以下简称“光正新视界”）投资设立下属子公司。现将具体情况公告如下：

### 一、交易概述

根据战略规划及业务发展需要，公司全资子公司光正新视界拟认缴出资人民币 1,000 万元，投资设立上海光正新视界瞳亮眼科医院有限公司（最终以市场监督管理部门核准结果为准）（以下简称“瞳亮眼科”）。

本次对外投资的资金来源于公司自有资金，不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次投资事项尚需提交股东大会批准。

### 二、拟投资设立公司的基本情况

名称：上海光正新视界瞳亮眼科医院有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准结果为准）

类型：有限责任公司

注册地：上海市崇明区翠竹路 1688 弄 5 号 1 层 101、102、2 层 201-204、208-214 室、3 层 301-305、308-316 室

法定代表人：周东

注册资本：1,000 万元人民币

经营范围：许可项目：医疗服务；诊所服务；医疗美容服务；依托实体医院的互联网医院服务（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：医院管理；从事医疗科技领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（最终以市场监督管理部门核准结果为准）

出资方式及资金来源：本次投资资金来源为公司自有资金，以货币资金形式投入。

股权结构：公司持有光正新视界 100%股权，光正新视界持有瞳亮眼科 100%股权。

### 三、投资目的及对公司的影响

光正新视界本次投资设立全资子公司，有利于公司产业布局，符合公司经营发展的需要。本次投资资金为公司自有资金，不会对公司经营及财务状况产生重大不利影响，也不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

### 四、投资的风险分析

本次投资设立全资子公司的业务可能受到市场、经营、管理等方面风险因素的影响，公司将密切关注市场与行业发展动态，积极防范及化解各类风险。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

特此公告。

光正眼科医院集团股份有限公司董事会

二〇二一年十月二十五日