

光正眼科医院集团股份有限公司 关于对光正建设集团有限公司减资的公告

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 2022 年 8 月 2 日召开了第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于对光正建设集团有限公司减资的议案》，具体情况如下：

一、本次减资概况

公司基于“聚力眼科医疗业务”的战略规划及实际经营需要，拟对全资子公司光正建设集团有限公司（以下简称“光正建设”）减资人民币 37,000 万元。本次减资完成后，光正建设的注册资本将由人民币 49,000 万元减至人民币 12,000 万元，公司仍持有其 100%股权，不会导致公司合并报表范围发生变化。

本次对光正建设的减资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次减资事项尚需提交公司股东大会批准。

二、本次减资主体的基本情况

1. 基本信息

公司名称：光正建设集团有限公司

统一社会信用代码：91650100MA775BB627

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：周永麟

注册资本：49,000 万元人民币

住所：新疆乌鲁木齐经济技术开发区融合北路 266 号

成立日期：2015 年 12 月 17 日

经营范围：建筑工程施工总承包；市政公用工程施工总承包；钢结构工程专业承包；建筑行业（建筑工程）设计；钢结构设计、制作、安装；钢结构工程加固维修；桥梁工程；防腐工程；彩板制作安装；工程管理服务；装配式建筑管理；道路运输；金属材料、活动板房和建筑材料的生产和销售；租赁、仓储、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）

2. 减资前后股权结构

股东	减资前	减资后
----	-----	-----

	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	持股 比例	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	持股 比例
光正眼科 医院集团 股份有限 公司	49,000	49,000	100%	12,000	12,000	100%
	49,000	49,000	100%	12,000	12,000	100%

3. 主要的财务数据

单位：万元

主要项目	2021 年 12 月 31 日（经审计）	2022 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额	64,144.90	58,476.84
净资产	50,403.01	50,013.18
主要项目	2021 年度（经审计）	2022 年 1-3 月（未经审计）
营业收入	15,944.59	444.59
利润总额	6,536.31	-398.50
净利润	6,822.69	-398.50

三、减资目的和对公司的影响

公司本次对光正建设进行减资，是公司基于未来整体发展经营规划和光正建设的实际情况所做出的审慎决定，有利于公司深入落实“聚力眼科医疗业务”的战略规划。本次对光正建设减资，不改变其股权结构，减资完成后，光正建设仍为公司的全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变动，对公司的财务状况和经营成果亦不构成重大影响。

四、独立董事意见

经审核，我们认为公司本次对光正建设减资有利于公司股权架构的优化，符合公司战略，减资完成后不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司的财务状况和经营成果构成重大影响，不会损害公司及中小股东的益。因此，我们同意公司本次对全资子公司光正建设集团有限公司减资。

五、备查文件

1. 第五届董事会第九次会议决议；
2. 独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

光正眼科医院集团股份有限公司董事会
二〇二二年八月三日