

爱尔眼科医院集团股份有限公司

关于收购大理华山眼科医院有限公司 70%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”）拟收购南京爱尔安星眼科医疗产业投资中心（有限合伙）（以下简称“爱尔安星”）所持有的大理华山眼科医院有限公司（以下简称“大理华山”）35.7%的股权，收购潍坊视见信息科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“潍坊视见”）所持有的大理华山34.3%的股权。本次收购的标的医院已形成良好的发展基础，根据大理华山现有的业务、资产、人才和技术等基本情况，经交易各方协商一致，大理华山70%股权交易价格确定为7840万元。收购完成后，公司将持有大理华山70%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二十三次会议审议通过，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

1、爱尔安星眼科医疗产业投资中心（有限合伙）

公司名称：爱尔安星眼科医疗产业投资中心（有限合伙）

公司住所：南京市江宁区秣陵街道秣周东路12号

成立日期：2016年6月7日

经营范围：眼科医疗产业投资；医院投资；医院经营管理咨询。（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；德邦证券股份有限公司持有 74.9%股权；山南智联医疗信息科技有限公司持有 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 6.0%股权。

爱尔安星未持有公司股份，最近 6 个月内未买卖公司股票。

2、潍坊视见信息科技合伙企业（有限合伙）

公司名称：潍坊视见信息科技合伙企业（有限合伙）

公司住所：山东省潍坊市寿光市寿济路与黄海路交汇处, 寿光智慧物流产业园 16-LT-074 号

成立日期：2020 年 8 月 28 日

经营范围：一般项目：信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）

股权结构：吴存良持有 70.8454%股权；肖云皋持有 14.5773%股权；洪卫持有 14.5773%股权。

三、交易标的基本情况

1、标的公司概况

公司名称：大理华山眼科医院有限公司

公司住所：云南省大理白族自治州大理市大理经济开发区宾川路 154 号

成立日期：2011 年 7 月 28 日

经营范围：医疗服务（按《医疗机构执业许可证》核准的范围和时限开展经营活动）。（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：南京安星持有 35.7%股权；潍坊视见持有 34.3%股权；洪波持有 10%股权；吴存良持有 10%股权；洪卫持有 5%股权；肖云皋持有 5%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 | 2019年 | 2020年1-9月 |
|-----|-------|-----------|
|-----|-------|-----------|

| | | |
|------|---------|---------|
| 营业收入 | 4650.22 | 3731.46 |
| 净利润 | 680.77 | 728.66 |

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，基于标的医院的基础条件和发展趋势，公司本次收购大理华山，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、第五届董事会第二十三次会议决议
- 2、独立董事意见

爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会
2020年12月10日