

爱尔眼科医院集团股份有限公司

关于收购日照爱尔、威海爱尔、河源爱尔、江门新会爱尔和枣阳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”）所持有的日照爱尔眼科医院有限公司（以下简称“日照爱尔”）55%的股权、威海爱尔眼科医院有限公司（以下简称“威海爱尔”）51%的股权、河源爱尔眼科医院有限公司（以下简称“河源爱尔”）75%的股权、江门新会爱尔新希望眼科医院有限公司（以下简称“江门新会爱尔”）65.1%的股权、枣阳爱尔眼科医院有限公司（以下简称“枣阳爱尔”）70%的股权。本次收购的五家标的医院均已形成良好的发展基础，根据日照爱尔、威海爱尔、河源爱尔、江门新会爱尔和枣阳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，日照爱尔 55%股权交易价格为 4929.65 万元，威海爱尔 51%股权交易价格为 3813.27 万元，河源爱尔 75%股权交易价格为 3367.50 万元，江门新会爱尔 65.1%股权交易价格为 15618.79 万元，枣阳爱尔 70%股权交易价格为 5001.50 万元。

收购完成后，公司将持有日照爱尔 55%的股权，持有威海爱尔 51%的股权，持有河源爱尔 75%的股权，持有江门新会爱尔 65.1%的股权，持有枣阳爱尔 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三十八次会议审议通过，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：南京爱尔安星眼科医疗产业投资中心（有限合伙）

注册地址：南京市秦淮区中华路 491 号 4 楼 888 室

设立日期：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% 股权；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。

三、交易标的基本情况

（一）日照爱尔眼科医院有限公司

1、标的公司概况

公司名称：日照爱尔眼科医院有限公司

注册地址：山东省日照市东港区海曲中路南艳阳路东 001 幢

设立日期：2016-07-20

开业日期：2017-05-22

经营范围：医学验光配镜；内科（仅限于眼科有关疾病）、眼科（白内障、青光眼、角膜病、眼底病、眼外伤、屈光眼肌和肿瘤整形专科、眼预防保健科）、麻醉科、医学检验科（临床体液、血液专业、临床微生物学专业、临床化学检验专业，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）（凭有效许可证经营，有效期限以许可证为准，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：爱尔安星持有 55% 股权；济南明视投资合伙企业（有限合伙）持有 30% 股权；卢东楼持有 15% 股权。

收购后股权结构：公司持有 55% 股权；济南明视投资合伙企业（有限合伙）

持有 30%股权；卢东楼持有 15%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 1-6 月
营业收入	2642.1	1626.3
净利润	60.2	-4.9

（二）威海爱尔眼科医院有限公司

1、标的公司概况

公司名称：威海爱尔眼科医院有限公司

注册地址：威海市环翠区青岛中路-8 号(负一至六层)

设立日期：2016-07-19

开业日期：2017-03-18

经营范围：眼科、内科、麻醉科、医学影像科（超声诊断专业、心电诊断专业）、医学检验科（临床体液、血液专业、临床化学检验专业、临床免疫血清学专业）（有效期限以许可证为准）；医学验光配镜。（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：爱尔安星持有 51%股权；烟台市视线医疗投资中心（有限合伙）持有 30%股权；宁波景安投资合伙企业（有限合伙）持有 10%股权；宁波梅山保税港区共创群力医疗投资管理合伙企业持有 9%股权。

收购后股权结构：公司持有 51%股权；烟台市视线医疗投资中心（有限合伙）持有 30%股权；宁波景安投资合伙企业（有限合伙）持有 10%股权；宁波梅山保税港区共创群力医疗投资管理合伙企业持有 9%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1-6月
-----	-------	-----------

营业收入	2198.5	1572.9
净利润	-343.2	153.0

（三）河源爱尔眼科医院有限公司

1、标的公司概况

公司名称：河源爱尔眼科医院有限公司

注册地址：河源市新市区兴源路 12 号

成立日期：2016-09-22

开业日期：2017-05-12

经营范围：眼科医院的投资和医院经营管理服务；眼科医疗技术的研究，远程医疗软件的研发、生产、销售；眼科、内科、麻醉科、检验科、影视像科、医学验光配镜。（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：爱尔安星持有 75% 股权；广州视线医疗产业投资合伙企业（有限合伙）持有 25% 股权。

收购后股权结构：公司持有 75% 股权；广州视线医疗产业投资合伙企业（有限合伙）持有 25% 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1-6月
营业收入	1652.2	1097.7
净利润	-264.8	-26.8

（四）江门新会爱尔新希望眼科医院有限公司

1、标的公司概况

公司名称：江门新会爱尔新希望眼科医院有限公司

注册地址：江门市新会区会城圭峰东路 26 号

设立日期：2016-11-23

经营范围：营利性医疗机构经营，保健按摩服务。（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：爱尔安星持有 65.1% 股权；江门视线医疗产业投资合伙企业（有限合伙）持有 4.077% 股权；广州视线医疗产业投资合伙企业（有限合伙）持有 2.923% 股权；宁波梅山保税港区盈韵轩创业投资合伙企业（有限合伙）持有 27.9% 股权。

收购后股权结构：公司持有 65.1% 股权；江门视线医疗产业投资合伙企业（有限合伙）持有 4.077% 股权；广州视线医疗产业投资合伙企业（有限合伙）持有 2.923% 股权；宁波梅山保税港区盈韵轩创业投资合伙企业（有限合伙）持有 27.9% 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1-6月
营业收入	6733.2	3111.6
净利润	1353.6	554.8

（五）枣阳爱尔眼科医院有限公司

1、标的公司概况

公司名称：枣阳爱尔眼科医院有限公司

注册地址：枣阳市南城中兴大道 186 号（御景豪庭 17 号楼）

设立日期：2017-08-23

开业日期：2018-01-22

经营范围：内科；眼科；医疗美容科；美容外科（头颈部）；麻醉科；医学

检验科；医学影像科；验光、配眼镜服务；医疗器械销售。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

收购前股权结构：爱尔安星持有 70% 股权；襄阳爱眸医疗产业投资中心（有限合伙）持有 30% 股权。

收购后股权结构：公司持有 70% 股权；襄阳爱眸医疗产业投资中心（有限合伙）持有 30% 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1-6月
营业收入	2430.4	1268.1
净利润	128.9	62.3

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，基于五家标的医院的基础条件和发展趋势，公司本次收购日照爱尔、威海爱尔、河源爱尔、江门新会爱尔和枣阳爱尔，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、第五届董事会第三十八次会议决议
- 2、独立董事意见
- 3、标的医院股权转让协议

爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会
2021年8月18日