

爱尔眼科医院集团股份有限公司 关于收购湘潭市仁和医院有限公司70%股权的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、交易概述

2019年4月17日，爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十一次会议审议通过了《关于收购湘潭市仁和医院有限公司70%股权的议案》。公司董事会同意公司收购宁波仁仲企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波仁仲”）所持有的湘潭市仁和医院有限公司（以下简称“仁和医院”）70%的股权。本次交易的收购价格是根据仁和医院现有的业务、资产、品牌、人才和技术的基础上，并结合其盈利能力和发展前景等情形，经股权转让方、受让方友好协商，确认仁和医院70%股权作价为人民币17640万元。交易完成后，公司持有仁和医院70%股权，宁波仁仲企业管理合伙企业（有限合伙）持有仁和医院29%股权，刘仁波持有仁和医院1%股权。

本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。

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：宁波仁仲企业管理合伙企业（有限合伙）

注册地址：浙江省宁波市北仑区梅山七星路88号1幢401室A区C1259

执行事务合伙人：刘冠

经营范围：企业管理服务(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)

股权结构：刘仁波持有宁波仁仲 89.9%股权，刘素常持有宁波仁仲 10%股权，刘冠持有宁波仁仲 0.1%股权。

宁波仁仲不是失信被执行人。

三、交易标的基本情况

1、标的公司概况

公司名称：湘潭市仁和医院有限公司

注册地址：湘潭市雨湖区昭潭乡迎宾中路 115 号

法定代表人：刘仁波

经营范围：综合医院（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）

交易标的前身系湘潭市红十字仁和医院（非营利性），该院是一家以眼科医疗业务为主的大型综合性医院，经过多年的发展已在湘潭地区形成一定规模和品牌影响力，2018 年营业收入 8438 万。湘潭市仁和医院有限公司是由湘潭市红十字仁和医院整体改制新设而来。

2、标的公司股权结构

宁波仁仲持有 99%股权，刘仁波持有 1%股权。

3、标的公司主要财务指标

仁和医院于 2019 年 1 月整体改制为营利性医院，改制后的主要财务指标为：截至 2019 年 3 月 31 日，标的公司总资产 3592 万，净资产 2785 万。2019 年 2-3 月收入 1465 万；净利润 285 万。

四、本次交易的目的和影响

交易标的在湘潭地区具有一定的规模和品牌影响力，公司完成收购后，将与子公司湘潭爱尔形成优势互补、联动发展的局面。本次收购有利于提升公司在湘潭地区的诊疗能力和市场占有率，提高就诊便捷度，增强品牌渗透力。

五、备查文件

1、第四届董事会第四十一次会议决议

2、独立董事意见

特此公告

爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会

2019 年 4 月 17 日