

爱尔眼科医院集团股份有限公司 关于投资设立南京爱尔安星眼科医疗产业投资中心（有限合伙）的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

为抓住中国医疗产业快速发展的机遇，进行更快、更好的产业布局，爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司山南智联医疗信息科技有限公司（以下简称“山南智联”）拟以自有资金 19,000 万元作为有限合伙人投资设立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”）。爱尔安星将作为公司眼科医疗服务网络布局及相关产业并购整合的投资平台，为公司未来发展储备更多优质的眼科医院并购标的，进一步完善眼科上游产业链的布局，加快互联网、移动医疗体系建设，拓展公司的多业态增长边界。该事项已于 2016 年 5 月 20 日经公司第三届董事会第四十六次会议审议通过。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第 21 号：上市公司与专业投资机构合作投资》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

本次交易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。

二、普通合伙人基本情况

机构名称：深圳市前海安星资产管理有限公司（以下简称“前海安星”）

成立时间：2013 年 8 月 21 日

注册地：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前

海商务秘书有限公司)

法定代表人：马粤君

经营范围：受托管理股权投资基金；股权投资、投资管理（以上不含证券、基金、保险、金融业务及其它限制项目）；投资咨询、经济信息咨询（不含限制项目）；企业管理咨询（不含限制项目）；在具有合法土地使用权的地块上从事房地产开发、经营；从事担保业务（不含融资性担保业务及其他限制项目）；实业投资（具体项目另行申报）、投资管理。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

前海安星是以股权投资和财务顾问等业务为核心的专业投资管理公司，具有强大的资本市场资源和资产管理基础，在健康医疗等领域具备丰富的投资经验和成功案例，在挖掘提升企业价值方面具有成熟的实践操作能力。

三、投资标的基本情况协议的主要内容

1、标的名称：南京爱尔安星眼科医疗产业投资中心（有限合伙）。

2、规模：总规模拟定为人民币 10 亿元，其中，前海安星出资人民币 100 万元，山南智联出资人民币 19,000 万元，其它有限合伙人出资人民币 80,900 万元。

3、投资方向：对眼科医院进行新建投资，或对眼科医院、眼科上游企业、眼科相关产业包括眼科互联网企业进行股权投资。

4、出资方式：所有合伙人均为货币出资。

5、出资进度：普通合伙人应在第一次认缴出资时缴付其认缴出资总额，有限合伙人认缴出资资金分期到位。

6、存续期限：经营期限暂定为 5 年。经营期满经合伙人会议决议同意，合伙企业可延续。

7、投资退出：合伙企业所投资的项目在符合山南智联或公司要求的前提下，在同等收购条件时以优先收购的形式完成退出，否则可选择其他形式退出。

8、会计核算方式：合伙企业参照中华人民共和国企业会计准则进行会计核算，以合伙企业为会计核算主体，单独建账，独立核算，单独编制财务报告。

公司的会计核算方法拟采用成本法核算，具体以会计师审计数据为准。

9、管理和决策机制：普通合伙人设投资决策委员会，全面负责合伙企业各项投资业务及其他业务的管理及决策。

10、收益分配机制：普通合伙人应按照合伙协议约定的分配顺序和方式进行分配。

四、关联关系或其它利益关系说明

前海安星、其它有限合伙人与公司不存在关联关系或利益安排，其与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，且当前未直接或间接持有公司股份。公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员未参与爱尔安星份额认购，均未在爱尔安星中任职。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、投资的目的

公司投资设立爱尔安星，目的是在公司行业经验的基础上充分利用专业投资团队和融资渠道，通过各种金融工具和手段放大投资能力，为公司未来发展储备更多眼科医院并购标的，同时，进一步完善公司在眼科相关产业链的布局，加快公司移动医疗体系建设，构建眼健康服务生态圈，创造和完善公司的多业态增长。

2、存在的风险

并购实施前存在着战略决策风险、并购目标选择错误的风险；并购实施过程中存在信息不对称风险、资金财务风险等操作风险；并购实施后的整合过程中存在管理风险、文化融合风险等无法实现协同效应的风险。

3、对公司的影响

公司本次投资设立爱尔安星，将有助于公司并购整合优质项目，加快全国网络建设步伐，完善眼科产业链布局，为公司持续、快速、健康发展提供坚实的基础，加强和巩固公司在眼科行业的领先地位。

六、独立董事意见

公司全资子公司山南智联本次作为有限合伙人投资设立爱尔安星，可以充分

利用专业投融资团队，通过各种金融工具放大公司的投资能力，为公司未来储备更多并购标的的项目，同时有效分散和降低前期投资风险，加快提高公司的市场占有率和品牌辐射力，进一步巩固公司在眼科行业内的领先地位。该事项不存在关联交易，不存在损害广大中小股东利益的情形。我们同意公司全资子公司山南智联使用自有资金人民币 19,000 万元作为有限合伙人投资设立爱尔安星。

七、备查

- 1、第三届董事会第四十六次会议决议；
- 2、独立董事意见；
- 3、合伙协议。

特此公告。

爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会

二〇一六年五月二十三日