

爱尔眼科医院集团股份有限公司
关于对深圳市达晨创坤股权投资企业（有限合伙）相关事项
调整的公告

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

2016年3月10日，爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十次会议审议通过了《关于参与投资深圳市达晨创坤股权投资企业（有限合伙）的议案》。同意公司以自有资金人民币30000万元参与投资深圳市达晨创坤股权投资企业（有限合伙）（以下简称“创坤投资”）。

2016年11月18日，公司第三届董事会第五十九次会议审议通过了《关于对深圳市达晨创坤股权投资企业（有限合伙）相关事项调整的议案》，现将相关事项公告如下。

二、原认缴出资情况

创坤投资的总出资额为150666万元，公司认缴出资30000万元，作为创坤投资的有限合伙人之一，承担有限责任。同时，创坤投资将引入其他有限合伙人。根据《合伙协议》，各合伙人分三期出资，分别按每一位合伙人认缴出资总额的40%、30%、30%出资到位。公司第一期资金12000万元已出资到位。

三、本次调整情况

公司根据创坤投资发展规划的调整，经与全体合伙人协商，公司认缴出资额由原来的30000万元减少至12000万元，后续两期的18000万元不再认缴。

四、对公司的影响

本次调整认缴出资，不会对该合伙企业产生实质性的影响，不会损害公司及全体股东的利益。

五、独立董事意见

公司本次调整认缴出资，履行了相关的审议程序，且该调整事项不会损害公司及中小股东的利益。因此，我们同意公司认缴出资额由原来的 30000 万元减少至 12000 万元。

六、备查

- 1、第三届董事会第五十九次会议决议；
- 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

二〇一六年十一月十八日