

爱尔眼科医院集团股份有限公司 关于投资设立美国全资子公司的公告

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。

为进军美国医疗服务市场，进一步提升公司的综合实力和全球医疗资源的整合能力，爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金在美国设立全资子公司，作为公司投资美国医疗服务产业的平台，加快公司国际化发展进程。该事项已于2016年11月30日经公司第四届董事会第一次会议审议通过。本次交易不构成关联交易。具体情况如下：

一、投资标的的基本情况

1、公司名称：

中文名称：爱尔(美国)国际控股有限责任公司（暂定名）

英文名称：Aier(U.S.A)International Holdings Inc.（暂定名）

2、注册地点：美国特拉华州纽卡斯尔郡威明顿市奥兰治街1209号

3、总投资额：5000万美元

4、出资方式：自有资金

5、经营范围：医院及诊所管理、医药及医疗项目股权投资、咨询服务等特拉华州普通公司法允许的合法业务

6、股权结构：本公司持有100%股权

二、对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险

1、设立美国子公司的目的。美国子公司的成立，有利于公司充分开发、利用和整合美国优质医疗资源，引进美国先进的医疗技术、管理体系和服务理念，深度促进公司与美国医疗机构的交流与合作，拓展更大的发展空间，提升公司经营

绩效和技术水平，进一步增强公司核心竞争力和国际影响力。

2、设立美国子公司存在的风险。美国的法律、政策体系、商业环境与内地存在较大区别，可能给美国子公司的运营带来一定的风险。为此，公司将尽快熟悉并适应美国的商业环境，遵循积极、谨慎的原则建立完善的投资决策机制、运营管理体系和内部控制制度，全过程、动态化地防控各类风险，确保投资项目各个目标的实现。

3、本次对外投资对公司的影响。美国子公司的设立是继设立香港子公司后，公司实施国际化战略的又一个重要举措，对公司未来发展具有积极推动意义，特别是在推动提升公司国际化方面，将发挥重要作用。

三、其他

本公司将持续披露以上对外投资事项的有关进展情况。

四、备查文件

爱尔眼科医院集团股份有限公司第四届董事会第一次会议决议。

特此公告。

爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会

二〇一六年十一月三十日