

爱尔眼科医院集团股份有限公司

关于全资子公司爱尔(美国)国际控股有限责任公司拟收购股权 资产的公告

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。

爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司爱尔(美国)国际控股有限责任公司（以下简称“美国爱尔”）拟以 1800 万美元的价格收购 Dr. Ming Wang 所持有的 AW Healthcare Management, LLC（以下简称“管理公司”）75%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四届董事会第三次会议审议通过，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。

一、交易概述

公司全资子公司美国爱尔拟以 1800 万美元的价格收购 Dr. Ming Wang 所持有的管理公司 75%的股权。根据由 Dr. Ming Wang、美国爱尔与管理公司订立的权益份额收购协议，在交易交割时，Dr. Ming Wang 将向美国爱尔转让管理公司 75%的权益份额；同时，Dr. Ming Wang 将 Wang Vision Institution, PLLC（以下简称“眼科中心”）的目标资产（包括眼科中心的所有业务、财产、资产、权利、主张等）注入管理公司。交割完成后，管理公司将持有眼科中心的目标资产，美国爱尔将持有管理公司 75%的股权。

二、交易对方基本情况

本次交易的对方为 Dr. Ming Wang。

Dr. Ming Wang 是国际著名屈光手术和角膜病治疗专家，美国麻省理工学院（MIT）物理学博士、哈佛大学医学博士，美国范得比尔大学教授，美国田纳西大学眼科学教授，曾任美国食品和药品监督管理局（FDA）准分子激光新技术和仪器设备审批委员。Dr. Ming Wang 拥有多项美国视觉恢复领域的生物技术专利，成功主刀世界首例人工角膜激光植入术，也是美国植入新 Intacs 治疗晚期圆锥角膜的第一人，成功进行了世界首例人工角膜激光植入术、首例角膜基质环植入治疗圆锥角膜的手术，拥有 8 项国际技术专利，在全世界拥有 55000 多例成功眼科激光手术经验，先后为美国 4000 多名执业医师施行了飞秒激光 LASIK 手术，并荣获了 2003 年、2004 年美国最佳百名医师称号。Dr. Ming Wang 曾在角膜、白内障和 Lasik 领域出版过 5 部专业教科书，并在《自然》等世界权威科学杂志上发表多篇论著。为了帮助更多人重见光明，Dr. Ming Wang 成立了 Wang Foundation for Sight Restoration 复明慈善基金会。

公司与交易对方不存在任何关联关系。

三、交易标的基本情况

（一）、标的公司概况

公司名称：AW Healthcare Management, LLC

公司住所：STE 1150, 1801 West End Ave, Nashville, TN 37203-2528

设立日期：2016 年 12 月 15 日

经营范围：田纳西州法律允许有限责任公司经营的任何合法业务

经营期限：长期

（二）、标的公司股权结构

Dr. Ming Wang 持有标的公司 100% 股权。

（三）、资产注入情况

根据由 Dr. Ming Wang、美国爱尔与管理公司订立的权益份额收购协议，在交易交割时，Dr. Ming Wang 将眼科中心的目标资产（包括眼科中心的所有业务、财产、资产、权利、主张等）注入管理公司。眼科中心基本情况如下：

1、眼科中心概况

田纳西州位于美国东南部，与其他 8 个州接壤，地理位置十分优越，面积约

11 万平方公里，人口约 650 万，其中 18 岁以上占 70%。眼科中心位于田纳西州首府城市纳什维尔市中央商务区，毗邻高端住宅区 Greed Field，交通非常便捷。

眼科中心是由 Dr. Ming Wang 于 2002 年 4 月创建，主要业务为屈光手术和白内障手术，占总收入的 85%左右，其中屈光手术占 35%，白内障手术占 50%。该眼科中心是一家具有世界影响力的眼科中心，拥有全球前沿的屈光手术技术，并拥有全面的角膜成像技术。眼科中心面向北美乃至全球高端客户，已经服务了超过来自全世界 55 个国家以及全美 40 多个地区的病人，其中包括多位国家政要及好莱坞影视明星。

2、眼科中心股权结构

Dr. Ming Wang 持有眼科中心 100%股权。

3、眼科中心最近一年及一期的主要财务指标（未经审计）

2015年度，眼科中心营业收入为7,943.80千美元，息税折摊前利润为2,643.73千美元。

2016年1月1日至11月30日，眼科中心营业收入为8,880.91千美元，息税折摊前利润为3,844.46千美元；预计2016年全年营业收入为 9,632 千美元，息税折摊前利润为 4,187千美元。

四、交易协议的主要内容

1、定价原则及交易金额

本次交易的收购价格是根据标的公司现有的业务、资产、品牌、人才和技术的基础上，经股权转让方、受让方友好协商，确认标的公司75%股权价值为1800万美元。

2、资金来源

本次交易的资金来源为以内保外贷的方式取得。

3、支付方式

在交割时支付 1620 万美元，其余 180 万美元在交割时存入托管账户，于交割日约定期限届满后支付给 Dr. Ming Wang。

五、交易的目的、对公司的影响和存在的风险

1、交易的目的

美国作为全球医疗最发达的国家之一，拥有成熟、先进的医疗服务理念和最前沿的技术体系。通过本次交易，公司收购居于美国领先地位的眼科机构，不但得以快速切入北美医疗市场，进一步强化公司的技术水平，更重要的是，通过在国内嫁接其高端服务模式和管理经验，有利于公司快速发展高端医疗服务，满足中国日益增长的多层次眼科医疗服务需求。同时，此举将为公司国际化发展进一步积累经验，为今后加快海外布局打下坚实基础。

2、对公司的影响

本次收购是爱尔眼科实施国际化战略的又一项重要举措，一方面，有利于公司深度了解美国眼科市场和高端医疗服务的经营方式，实现公司多元化服务模式和服务体系的升级完善；另一方面，此举将丰富和壮大公司的全球优秀专家团队，推动公司全球化学术科研工作，为公司搭建更高水平的世界级科研、人才、技术创新平台，进一步提升公司核心竞争力和国际影响力。同时，该标的在经济效益上具有良好发展前景，通过对标的公司的资源整合提升，有利于提升公司资产回报率和股东价值。

3、存在的风险

本次收购过程中，公司将有可能面临国家、产业等相关政策调整及汇率变动带来的风险；本次收购完成后，公司将有可能面临资源整合带来的运营管理方面的风险。对此，公司将标的公司与爱尔眼科经营理念深度融合，全力帮助其快速发展，并对海外团队管理架构进行完善和提升，充分发挥现有经营管理层的积极性，进一步提高市场份额和经营绩效。

六、备查文件

- 1、第四届董事会第三次会议决议
- 2、独立董事意见
- 3、收购意向书

爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会

二〇一七年一月三日