

证券代码：838860

证券简称：阳光眼科

主办券商：申万宏源

## 重庆爱瑞阳光眼科医疗产业股份有限公司

### 对外投资公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、对外投资概述

##### （一）基本情况

本公司投资设立控股孙公司延安爱瑞阳光眼科医院有限公司，注册地为陕西省延安市，注册资本为 500 万元人民币。本次对外投资不构成关联交易。

本公司投资设立全资孙公司泸州福集爱瑞眼科医院有限公司，注册地为四川省泸州市泸县，注册资本为 500 万元人民币。本次对外投资不构成关联交易。

本公司投资设立全资孙公司中江爱瑞眼科医院有限公司，注册地为四川省德阳市中江县，注册资本为 50 万元人民币。本次对外投资不构成关联交易。

##### （二）审议和表决情况

公司于 2018 年 3 月 26 日召开第一届董事会第十四次会议，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于在陕西省延安市设立控股孙公司的议案》、《关于在四川省泸州市泸县设立全资孙公司的议案》、《关于在四川省德阳市中江县设立全资孙公司的议案》。按照《公司章程》等相关规定，本次对外投资无需提交股东大会审议批准。

## (三)交易生效需要的其他审批及有关程序

新公司设立需要在当地工商行政管理部门办理登记注册手续，最终名称以核准名称为准。

## (四)本次对外投资的新领域

本次对外投资不涉及进入新的领域。

## 二、投资标的基本情况

## (一)出资方式

本次对外投资的出资方式为现金出资。

本次对外投资的出资说明：

本次投资的资金主要来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

## (二)投资标的基本情况

## 1.投资标的基本情况一

名称：延安爱瑞阳光眼科医院有限公司

注册地：陕西省延安市

经营范围：从事医疗服务、验光配镜等服务。

投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额（万元）	出资比例
重庆爱瑞阳光眼科医院管理有限公司	人民币	437.50	87.50%
晁永斌	人民币	62.50	12.50%

合计	-	500	100%
----	---	-----	------

### 2.投资标的基本情况二

名称：泸州福集爱瑞眼科医院有限公司

注册地：四川省泸州市泸县

经营范围：主要从事眼科诊疗服务。

投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额（万元）	出资比例
重庆爱瑞阳光眼科医院管理有限公司	人民币	500	100%
合计	-	500	100%

### 3.投资标的基本情况三

名称：中江爱瑞眼科医院有限公司

注册地：四川省德阳市中江县

经营范围：主要从事眼科诊疗服务。

投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额（万元）	出资比例
重庆爱瑞阳光眼科医院管理有限公司	人民币	50	100%
合计	-	50	100%

## 三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一)本次对外投资的目的

目前公司业务已实现稳步发展，为培育新的利润增长点，增强公司核心竞争力，公司将利用各方优势，通过设立全资子公司、控股子公司等方式实现资源整合，加速拓展公司业务规模，从而提升公司的盈利能力。

(二)本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司长远发展角度出发所作的慎重决策，通过适度的对外投资，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司培育新的利润增长点，但仍可能存在一定的经营和管理风险。公司将进一步健全公司治理结构、完善内部管控制度、组建优良的经营团队等方式来降低相应的管理风险。

(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有利于巩固和提升公司在行业内的竞争力，增强公司持续经营能力，提升经营效益，获得更大的发展空间，符合全体股东利益和公司发展的需要，对公司的财务状况和经营成果产生积极影响。

**三、备查文件**

与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十四次会议决议》。

特此公告。

重庆爱瑞阳光眼科医疗产业股份有限公司

董事会

2018年3月27日