

证券代码：837880

证券简称：盛来爱眼

主办券商：开源证券

广州市盛来爱眼医疗服务股份有限公司

关于收购报告书及财务顾问报告的修订说明

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，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。

广州市盛来爱眼医疗服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）（以下简称“披露平台”）披露了《广州市盛来爱眼医疗服务股份有限公司收购报告书》、《粤开证券股份有限公司关于广州市盛来爱眼医疗服务股份有限公司收购报告书之财务顾问报告》。

收购人与转让方于2023年5月31日签署了《关于广州市盛来爱眼医疗服务股份有限公司之股份转让协议之补充协议》，主要重新约定了交易的标的股份的转让数量、股份转让价格及股份转让款的支付。

收购报告书及财务顾问报告的相关内容进行了更新和补充并重新披露。修订后内容详见2023年6月2日公司在披露平台披露的《广州市盛来爱眼医疗服务股份有限公司收购报告书（修订稿）》、《粤开证券股份有限公司关于广州市盛来爱眼医疗服务股份有限公司收购报告书之财务顾问报告（修订稿）》，相关修改更新部分已以“**楷体加粗**”的形式标注。

根据收购报告书内容的修订更新，北京市中伦（广州）律师事务所及北京大成（广州）律师事务所更新了补充法律意见书，具体内容详见同日在披露平台披露的相关文件。

特此说明。

广州市盛来爱眼医疗服务股份有限公司

董事会

2023年6月2日