

华夏眼科医院集团股份有限公司

关于使用自有资金和部分超募资金收购资产的补充说明公告

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。

华夏眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日披露了《关于使用自有资金和部分超募资金收购资产的公告》（公告编号：2024-024），公司拟使用自有资金和部分超募资金收购厦门华夏聚信壹号投资咨询有限公司（以下简称“聚信壹号咨询公司”或“目标公司”）100%股权（以下简称“本次交易”），本次交易完成后，聚信壹号咨询公司将成为公司全资子公司，纳入公司合并报表范围。现就相关内容补充说明如下：

一、关于本次交易对价的说明

公司拟使用自有资金 31,250.00 万元及部分超募资金 19,000.00 万元收购聚信壹号咨询公司 100%股权，交易金额共计人民币 50,250.00 万元，其中，股权转让款为人民币 22,600.00 万元，用于收购聚信壹号咨询公司 100%股权；用于清偿聚信壹号咨询公司债务的金额为人民币 27,650.00 万元。具体情况如下：

2023年5月，厦门华夏聚信壹号投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“聚信壹号合伙企业”）以 20,916.17 万元投资设立聚信壹号咨询公司。2023年11月，聚信壹号咨询公司以股东投资款 20,900.40 万元及其向中信银行申请的 27,016.60 万元并购贷款合计 47,917.00 万元完成了对四川源聚爱迪医院管理有限公司（以下简称“四川源聚”）51%股权的收购。

经双方友好协商约定，本次公司拟向聚信壹号合伙企业和南京信科东证零壹创业投资合伙企业（有限合伙）收购聚信壹号咨询公司 100%股权为承债式收购，按净资产评估值作为转让的评估基础，转让后债务由收购方承担。交易各方基于 2024年2月29日（以下简称“评估基准日”）的评估值作为定价依据。截至评估基准日，聚信壹号咨询公司的评估情况如下：总资产 50,298.48 万元、总负债 27,454.13 万元、股东全部权益评估值 22,844.35 万元。因此，最终确定股权转让款为 22,600.00 万元。

由于聚信壹号咨询公司此前向中信银行申请的 27,016.60 万元的贷款是以四川源聚 51%的股权质押为放款后置条件。公司收购目标公司后，若目标公司仍保留此笔贷款，则目标公司需要继续履行质押其子公司股权的义务。截至 2024 年 4 月 25 日，上述银行借款的本金和利息合计约为 27,650 万元。公司不希望收购目标公司及其子公司的股权为受限制股权，因此，本次交易的股权转让协议约定，在完成交割后，公司向聚信壹号咨询公司支付 27,650 万元，主要用于偿还其银行借款，偿还银行借款后，目标公司无需继续履行质押子公司股权的义务。

二、关于目标公司评估价值增值率的说明

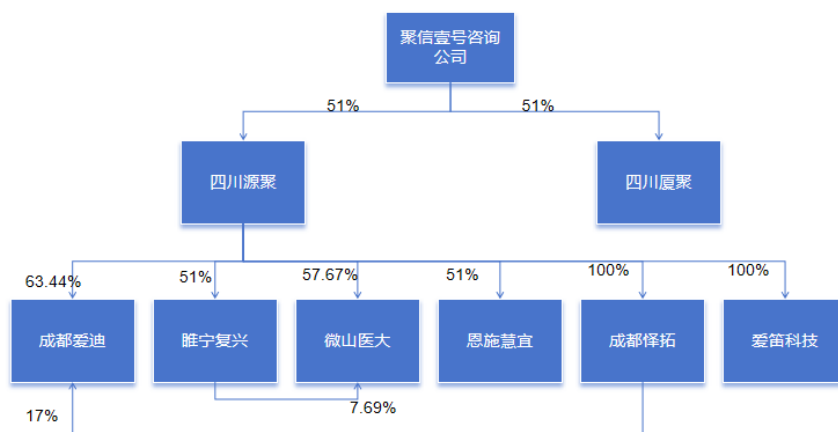
聚信壹号咨询公司截至 2024 年 2 月 29 日的资产、负债情况，已由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了容诚审字[2024]210Z0070 号审计报告：截至 2024 年 2 月 29 日，聚信壹号咨询公司合并资产负债表的资产总额为 83,253.97 万元、负债总额为 45,398.53 万元、所有者权益总额为 37,855.44 万元；母公司资产总额为 47,940.80 万元、负债总额为 27,454.13 万元、所有者权益总额为 20,486.67 万元。本公司于 2024 年 4 月 26 日披露的《关于使用自有资金和部分超募资金收购资产的公告》（公告编号：2024-024）中披露的聚信壹号咨询公司总资产、负债、所有者权益的金额均为基于上述审计报告的合并财务报表数据。

根据厦门嘉学资产评估房地产估值有限公司出具的嘉学评估报字[2024]8100019 号评估报告，以 2024 年 2 月 29 日作为评估基准日，对聚信壹号咨询公司的股东全部权益价值进行评估，评估范围包括了聚信壹号咨询公司的全部资产和负债。截至评估基准日，聚信壹号咨询公司单体财务报表的总资产账面价值合计 47,940.80 万元，评估价值合计 50,298.48 万元，增值率为 4.92%；负债账面价值合计 27,454.13 万元，评估价值合计 27,454.13 万元，增值率为 0.00%；所有者权益账面价值合计 20,486.67 万元，评估价值为 22,844.35 万元，增值额为 2,357.68 万元，增值率为 11.51%。

三、关于目标公司控股企业的情况说明

截至目前，聚信壹号咨询公司直接控股四川源聚爱迪眼科医院管理有限公司（以下简称“四川源聚”）、四川厦聚医院管理有限公司（以下简称“四川厦聚”），并通过四川源聚间接控股以下企业：成都爱迪眼科医院有限公司（为三甲医院，以下简称“成都爱迪”）、睢宁复兴眼科医院有限公司（以下简称“睢宁复兴”）、

微山医大眼科医院有限公司（以下简称“微山医大”）、恩施慧宜眼科医院有限责任公司（以下简称“恩施慧宜”）、成都怿拓企业管理咨询有限公司（以下简称“成都怿拓”）、成都源聚爱笛科技有限公司（以下简称“爱笛科技”），上述企业的股权关系及基本情况如下：



1、四川厦聚

- (1) 企业名称：四川厦聚医院管理有限公司；
- (2) 注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区府城大道西段 399 号 7 栋 2 单元 10 层 1003 号；
- (3) 注册资本：1627.0071 万元人民币；
- (4) 设立时间：2024 年 2 月 23 日；
- (5) 经营范围：一般项目：医院管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
- (6) 股权结构：聚信壹号咨询公司持股 51.00%，厦门光明未来投资咨询有限公司持股 49.00%。
- (7) 主要财务指标：截至目前，四川厦聚尚未开展实质性经营活动，尚未建账，暂无财务数据。

2、四川源聚

- (1) 企业名称：四川源聚爱迪眼科医院管理有限公司；
- (2) 注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区府城大道西段 399 号 7 栋 2 单元 10 层 1003 号；
- (3) 注册资本：181.5449 万元人民币；

(4) 设立时间：2005 年 12 月 29 日；

(5) 经营范围：一般项目：医院管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；

(6) 股权结构：聚信壹号咨询公司持股 51.00%，厦门光明未来投资咨询有限公司持股 49.00%。

(7) 主要财务指标：

单位：万元

项目	2023 年 12 月 31 日	2024 年 2 月 29 日
资产总额	62,135.66	65,300.10
负债总额	16,399.86	18,135.54
净资产	45,735.80	47,164.57
项目	2023 年度	2024 年 1-2 月
营业收入	48,469.17	9,035.52
净利润	5,260.99	1,428.77

注：上述财务数据为合并财务报表数据。

3、成都爱迪

(1) 企业名称：成都爱迪眼科医院有限公司；

(2) 注册地址：成都市青羊区二环路西二段 43、45 号；

(3) 注册资本：1230.7692 万元人民币；

(4) 设立时间：2012 年 9 月 29 日；

(5) 经营范围：许可项目：医疗服务；医疗美容服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；

(6) 股权结构：四川源聚持股 63.4375%，成都怵拓持股 17.0000%，张游持股 8.9941%，胡玉章持股 2.7422%，张莉萍持股 2.5594%，连浩持股 1.3528%，姚晓明持股 1.1060%，张军军持股 0.6581%，刘华持股 0.5119%，何光华持股 0.5119%，周波持股 0.3803%，康黔持股 0.3803%，王琳持股 0.3656%。

因成都怵拓为四川源聚全资子公司，因此，四川源聚合计持有成都爱迪 80.4375%的股权。

(7) 主要财务指标：

单位：万元

项目	2023 年 12 月 31 日	2024 年 2 月 29 日
资产总额	18,676.15	21,231.10
负债总额	6,937.93	8,143.90
净资产	11,738.21	13,087.20

项目	2023 年度	2024 年 1-2 月
营业收入	36,092.39	7,000.25
净利润	4,717.05	1,348.99

注：上述财务数据为单体财务报表数据。

4、成都怍拓

(1) 企业名称：成都怍拓企业管理咨询有限公司；

(2) 注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区府城大道西段 399 号 7 栋 2 单元 10 层 1003 号；

(3) 注册资本：1,000 万元人民币；

(4) 成立时间：2020 年 9 月 24 日；

(5) 经营范围：一般项目：企业管理咨询；会议及展览服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场营销策划；项目策划与公关服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；信息系统集成服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；办公服务；平面设计；摄像及视频制作服务；广告发布；广告设计、代理；广告制作；礼仪服务；专业设计服务；企业形象策划；组织文化艺术交流活动；企业管理；数字文化创意软件开发；文化娱乐经纪人服务；办公设备销售；文艺创作；国内贸易代理；智能控制系统集成；仪器仪表销售；计算机软硬件及辅助设备批发；工业自动控制系统装置销售；电子元器件批发；电子元器件与机电组件设备销售；照明器具销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；

(6) 股权结构：四川源聚持股 100.00%。

(7) 主要财务指标：

单位：万元

项目	2023 年 12 月 31 日	2024 年 2 月 29 日
资产总额	3,182.10	3,415.76
负债总额	25.40	39.73
净资产	3,156.70	3,376.03
项目	2023 年度	2024 年 1-2 月
营业收入	342.82	86.56
净利润	805.24	219.33

注：上述财务数据为单体财务报表数据。

5、微山医大

(1) 企业名称：微山医大眼科医院有限公司；

(2) 注册地址：山东省济宁市微山县夏镇街道商业街 63 号；

(3) 注册资本：1,000 万元人民币；

(4) 设立时间：2017 年 11 月 9 日；

(5) 经营范围：专科医院（眼科、耳鼻喉科、麻醉科、医学检验科、医学影像、中医科、口腔科、内科）；眼镜及医疗器械的销售；医学验光配镜。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；

(6) 股权结构：四川源聚持股 57.6667%，张延国持股 15.0000%，李晟源持股 11.4592%，崔运河持股 8.1854%，睢宁复兴持股 7.6887%。

因四川源聚持有睢宁复兴 51% 股权，因此，四川源聚合计持有微山医大 61.5879% 的股权。

(7) 主要财务指标：

单位：万元

项目	2023 年 12 月 31 日	2024 年 2 月 29 日
资产总额	1,100.36	1,019.36
负债总额	1,725.67	1,699.00
净资产	-625.32	-679.64
项目	2023 年度	2024 年 1-2 月
营业收入	901.50	96.56
净利润	-44.75	-54.32

注：上述财务数据为单体财务报表数据。

6、恩施慧宜

(1) 企业名称：恩施慧宜眼科医院有限责任公司；

(2) 注册地址：湖北省恩施市舞阳街道办事处耿家坪村；

(3) 注册资本：1646.8889 万元人民币；

(4) 设立时间：2017 年 12 月 4 日；

(5) 经营范围：眼科、医学检验科、医学影像科、麻醉科、内科、（仅限于眼科相关的内科诊疗）、医学验光配镜；停车服务、房屋租赁。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）；

(6) 股权结构：四川源聚持股 51.00%，湖北慧宜医疗管理集团有限公司持股 49.00%。

(7) 主要财务指标：

单位：万元

项目	2023 年 12 月 31 日	2024 年 2 月 29 日
资产总额	12,396.18	13,000.76

负债总额	7,948.96	8,442.04
净资产	4,447.22	4,558.72
项目	2023 年度	2024 年 1-2 月
营业收入	8,793.97	1,515.55
净利润	629.46	111.50

注：上述财务数据为单体财务报表数据。

7、睢宁复兴

- (1) 企业名称：睢宁复兴眼科医院有限公司；
- (2) 注册地址：睢宁县睢城镇文学北路 99 号；
- (3) 注册资本：200 万元人民币；
- (4) 设立时间：2017 年 10 月 13 日；
- (5) 经营范围：眼科、耳鼻喉科、麻醉科、医学检验科、病理科、医学影像科（心电诊断专业）、中医科、内科；眼镜、医疗器械销售；医学验光配镜。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：医疗服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）；
- (6) 股权结构：四川源聚持股 51.00%，张甫刚持股 39.00%，神平持股 10.00%。
- (7) 主要财务指标：

单位：万元

项目	2023 年 12 月 31 日	2024 年 2 月 29 日
资产总额	2,542.54	2,596.29
负债总额	1,959.20	1,989.75
净资产	583.33	606.54
项目	2023 年度	2024 年 1-2 月
营业收入	2,400.63	423.16
净利润	218.94	23.21

注：上述财务数据为单体财务报表数据。

8、爱笛科技

- (1) 企业名称：成都源聚爱笛科技有限公司；
- (2) 注册地址：成都市青羊区二环路西二段 19 号 1 栋 3 单元 11 层 1112 号；
- (3) 注册资本：100 万元人民币；
- (4) 设立时间：2022 年 5 月 31 日；
- (5) 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；光学仪器销

售；专用设备修理；软件开发；电力电子元器件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；办公用品销售；日用品销售；家具销售；医护人员防护用品零售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；会议及展览服务。

（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第三类医疗器械经营；互联网信息服务；医疗器械互联网信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；

（6）股权结构：四川源聚持股 100.00%。

（7）主要财务指标：截至目前，爱笛科技尚未开展实质性经营活动，尚未建账，暂无财务数据。

特此公告。

华夏眼科医院集团股份有限公司董事会

2024年4月30日