

爱尔眼科医院集团股份有限公司

关于收购虎门爱尔、运城爱尔等 35 家医院部分股权的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、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”)于 2024 年 7 月 29 日召开第六届董事会第二十五次会议,审议通过《关于收购虎门爱尔、运城爱尔等 35 家医院部分股权的议案》,本次交易以自有资金支付,交易合计金额为 89,846.60 万元。

本次交易不构成关联交易,不构成重大资产重组。本次交易未达到股东大会议事范围,经公司董事会审议批准后即可实施。

一、交易概述

本次交易中的交易对方、标的公司、收购对价、收购比例、收购完成后上市公司持股比例情况如下:

单位：人民币万元

序号	交易对方	标的医院	收购对价	收购比例	收购后上市公司持股比例
1	湖南亮视中星医疗产业管理合伙企业（有限合伙）	东莞虎门爱尔眼科医院有限公司	4,080.00	51.0000%	51.0000%
2	湖南亮视长银医疗产业投资基金合伙企业（有限合伙）	运城市爱尔眼科医院有限公司	5,304.00	51.0000%	51.0000%
3		天津武清爱尔眼科医院有限公司	2,170.00	70.0001%	70.0001%
4		天津宝坻区爱尔眼科医院有限公司	2,100.00	69.9998%	69.9998%
5		渭南爱尔眼科医院有限公司	2,080.00	65.0000%	65.0000%
6		诸暨爱尔眼科医院有限公司	2,310.00	70.0000%	70.0000%
7		莱芜爱尔眼科医院有限公司	3,220.00	70.0000%	70.0000%
8		晋江爱尔眼科医院有限公司	3,150.00	70.0000%	70.0000%
9		邵东爱尔眼科医院有限公司	1,479.00	51.0000%	51.0000%
10		宁德爱尔眼科医院有限公司	4,130.00	70.0000%	70.0000%
11		绥中爱尔眼科医院有限公司	1,050.00	75.0000%	75.0000%
12		红安爱尔眼科医院有限公司	1,050.00	70.0000%	70.0000%
13		来凤爱尔眼科医院有限公司	1,050.00	70.0000%	70.0000%
14		莱阳爱尔眼科医院有限公司	1,470.00	70.0000%	70.0000%
15		湖南亮视视界医疗产业管理合伙企业（有限合伙）	梅州爱尔眼科医院有限公司	4,200.00	70.0000%
16	靖州爱尔眼科医院有限公司		1,020.00	51.0000%	51.0000%
17	信阳爱尔眼科医院有限公司		2,884.00	70.0000%	70.0000%
18	衡水爱尔眼科医院有限公司		5,040.00	70.0000%	70.0000%



序号	交易对方	标的医院	收购对价	收购比例	收购后上市公司持股比例
19		福州爱尔眼科医院有限公司	7,608.69	50.7246%	50.7246%
20		崇左爱尔眼科医院有限公司	3,375.00	75.0000%	75.0000%
21		吕梁爱尔眼科医院有限公司	2,025.00	75.0000%	75.0000%
22		康平爱尔眼科医院有限公司	1,200.00	80.0000%	80.0000%
23		宾阳爱尔眼科医院有限公司	3,312.00	80.0000%	80.0000%
24	湖南亮视晨星医疗产业管理合伙企业 (有限合伙)	泸州龙马潭爱尔眼科医院有限公司	1,733.89	91.7404%	91.7404%
25		大悟爱尔眼科医院有限公司	890.50	65.0000%	65.0000%
26	天津爱信企业管理合伙企业 (有限合伙)	盐城曙光爱尔眼科医院有限公司	4,355.00	65.0000%	65.0000%
27		辽阳爱尔瞳明眼科医院有限公司	2,799.50	55.0000%	55.0000%
28		大冶爱尔眼科医院有限公司	1,540.00	70.0000%	70.0000%
29		凤城爱尔眼科医院有限公司	940.52	78.3766%	78.3766%
30		六盘水爱尔眼科医院有限公司	4,130.00	70.0000%	70.0000%
31		华容爱尔眼科医院有限公司	714.00	51.0000%	51.0000%
32		浠水爱尔眼科医院有限公司	1,500.00	75.0000%	75.0000%
33		邹平爱尔眼科医院有限公司	2,550.00	51.0000%	51.0000%
34		枝江爱尔眼科医院有限公司	1,600.50	55.0000%	55.0000%
35		澧县爱尔眼科医院有限公司	1,785.00	51.0000%	51.0000%

二、本次收购的必要性和可行性分析

（一）必要性分析

1、进一步完善公司分级连锁体系，加强与巩固眼科医疗市场的领先地位

公司始终紧紧围绕总体战略发展目标，不断提高经营水平和竞争能力，进一步深化“分级连锁”发展模式，逐步完善“横向成片、纵向成网”的布局，扩大服务覆盖范围。

爱尔眼科坚持内生增长与外延并购双轮驱动的发展模式，外延并购为公司提供持续增长的重要驱动力，是公司提高市场占有率和市场竞争力的重要手段，也是公司实现“使所有人，无论贫穷富裕，都享有眼健康的权利”这一使命的重要手段，具有必要性。

公司拟通过本次眼科医院收购，进一步加快全国网络建设步伐，完善网点布局，实现网络下沉，为公司持续、快速、健康发展提供坚实的基础，加强与巩固自身眼科医疗市场的领先地位。

2、充分发挥协同效应与规模效应，持续提升盈利能力与综合竞争力

作为全国性连锁医疗机构，公司已在技术、服务、品牌、规模、人才、科研、管理等方面形成较强的核心竞争力，各家医院在门诊量、手术量、营业收入等方面稳步提升，主要竞争者为各地一到两家综合性医院的眼科或眼科专科医院。本次交易完成后，公司将注入多家眼科医院的优质资产，利用自身平台优势，推动、整合、共享相关医疗服务资源，提高区域间的资源配置效率，充分发挥协同效应与规模效应，持续提升盈利能力和综合竞争力。

3、推动优质医疗资源下沉，落实国家“分级诊疗”政策导向，提高基层居民就医的可及性

统计数据显示，中国地市县域人口占总人口的七成以上，眼科需求空间广阔。“强基层”规划是公司战略规划的重要组成部分，地市级、县级爱尔眼科医院逐步在医疗技术和品牌美誉度方面形成了较强的竞争力，并建立了系统的人才培养体系，具备了良好的人才梯队和储备。目前公司规模较大的地市级医院如东莞爱尔、衡阳爱尔、滨州沪滨爱尔等超过 2 亿的收入规模。本次收购标的中，除福州爱尔以外，其余 34 家标的医院皆为地市级、县级医院项目。标的医院在收入稳步增长的同时，盈利能力逐步提升，市场占有率不断提高。通过本次并购，将具

有较大发展潜力的地市级、县级医院纳入上市公司体系，既能够不断提高公司整体盈利能力，因城制宜地推进和完善公司分级诊疗模式的布局，也能够更好地满足当地居民日常性、近距离的诊疗需求，便捷地享受到高质量的眼科医疗服务。

（二）可行性分析

1、国家政策鼓励社会办医和眼科医疗行业发展

随着我国医药卫生体制改革的不断深化，政府提出了多项政策意见鼓励在医疗领域引入社会资本，增加医疗服务领域供给，同时对医疗资源进行合理分配，解决我国医疗资源总量不足、分配不均的问题：2016年10月，中共中央、国务院印发《“健康中国 2030”规划纲要》，提出优化社会办医政策环境，鼓励发展专业性医院管理集团；2017年5月，国务院办公厅印发《关于支持社会力量提供多层次多样化医疗服务的意见》；2018年8月，国家卫生健康委印发《关于进一步做好分级诊疗制度建设有关重点工作的通知》；2019年2月，十八部委联合发布《加大力度推动社会领域公共服务补短板强弱项提质量促进形成强大国内市场的行动方案》；6月，多部门印发了《关于促进社会办医持续健康规范发展的意见》；2020年2月，中共中央、国务院印发《关于深化医疗保障制度改革的意见》；2022年1月，国家卫生健康委关于印发医疗机构设置规划指导原则（2021-2025年）的通知；2023年3月，中共中央办公厅、国务院办公厅发布《关于进一步完善医疗卫生服务体系的意见》，提出：促进优质医疗资源扩容和区域均衡布局，建设中国特色优质高效的医疗卫生服务体系。社会办医疗机构可牵头组建或参加医疗联合体。

国家对全民眼健康高度重视。2022年1月，国家卫生健康委印发了《“十四五”全国眼健康规划（2021-2025年）》（国卫医发〔2022〕1号）明确：“十四五”时期，着力加强眼科医疗服务体系建设、能力建设、人才队伍建设，持续完善眼科医疗质量控制体系，推动眼科优质医疗资源扩容并下延。有效推进儿童青少年近视防控和科学矫治工作，进一步提升白内障复明能力，逐步提高基层医疗卫生机构对糖尿病视网膜病变等眼底疾病的筛查能力，推动角膜捐献事业有序发展。国家十四五眼健康规划的出台，将推动眼健康工作更好地开展，激发人民群众对眼健康的普遍关注，进一步提升人民群众眼健康水平。

2、眼科市场需求持续扩大

我国眼科医疗服务需求呈现持续增长态势，原因主要在于：（1）我国人口结构老龄化现象逐步加剧，带来了年龄相关性眼病患者不断增加；（2）青少年的眼健康状况日趋严峻，特别是近视眼的发病率远高于世界平均水平；（3）全民手机化加剧了用眼强度，带来了更多的眼健康需求；（4）技术不断迭代升级，居民眼健康意识逐步提升，对高质量视觉的需求持续增加，多层次需求进一步显现。

国家统计局数据显示：截至 2023 年底，我国 60 岁及以上老年人口已从 2000 年的 1.26 亿人增加到了 2.96 亿人，老年人口占总人口的比重从 2000 年的 10.2% 上升至 21.1%；65 岁及以上人口数已达 2.16 亿人，占总人口数达 15.4%。随着老龄化程度将持续加深，预计 2050 年老年人口将达 4 亿以上。由此可以预见，人口老龄化带来的白内障、糖尿病视网膜病变等年龄相关性眼病将持续增长，老花眼相关治疗需求也将逐步提升。另一方面，国家疾控局监测数据显示，2022 年我国儿童青少年总体近视率为 51.9%（其中，小学 36.7%，初中 71.4%，高中 81.2%），在已经近视的学生中，轻、中、高度近视分别占 53.3%、37.0%、9.7%，近视人群高发化、低龄化、高度化的形势仍很严峻。

与此同时，随着移动互联网时代到来以及手机等各类电子设备应用普及，网上上课、网上办公、网上娱乐、网上社交的趋势化加剧了用眼强度，对视觉健康造成更大影响，干眼症、高度近视带来眼疾病等治疗需求持续增长。

3、公司具备丰富的境内外并购整合经验

并购重组是上市公司做大做强、加快布局的重要途径。2024 年 4 月 12 日，国务院发布新“国九条”中明确指出，推动上市公司提升投资价值，鼓励上市公司聚焦主业，综合运用并购重组、股权激励等方式提高发展质量。自上市以来，公司在自身积极寻求行业并购标的的同时，自 2014 年起陆续参与设立了多支产业基金，为公司储备了大量优质眼科医院项目，并有效地规避了各类潜在并购风险，有力地推进了战略目标的逐步实现，医疗网络布局日益完善，国内外影响力和竞争力稳步提高，积累了丰富的境内外并购整合经验。2017 年公司收购的欧洲连锁眼科医疗机构 Clínica Baviera 在并入上市公司体系后，净利润复合年化增速超过了 25%；2020 年公司收购的 30 家境内外眼科医院并入上市公司体系后，即便经历 2020-2022 年的特殊时期，整体净利润复合年化增速超过了 28%。并购重组实现了“1+1>2”的协同效应，充分体现了公司对收购标的的系统整合能力。

随着公司的人才培养体系、医疗质量控制体系、患者科普教育体系、风险控制管理体系进一步完善，本次并购整合有望在质和量上都取得较好的成效。

三、本次交易存在的风险及对策

本次交易中将产生商誉，商誉具体金额将根据合并日标的公司净资产情况确定。根据《企业会计准则》规定，商誉在未来每年年度终了进行减值测试。如果并购的标的资产经营状况未达预期，则存在商誉减值风险，从而对上市公司损益造成不利影响。

针对以上风险，公司采取的应对措施主要包括：①收购前已对标的医院进行详细的尽职调查，对其医疗质量、财务数据、所处区域市场情况、管理运营水平、未来增长潜力等进行全面评估；②聘请会计师事务所对拟收购医院最近一年的财务情况进行审计并出具审计报告，真实准确地掌握相关医院的财务数据；③聘请评估师对拟收购医院进行评估，出具评估报告，并参考评估报告评估值协商确定收购价格；④收购后对医院进行管理整合和运营提升，通过集团财务中心、各事业部、学术委员会、医疗管理中心、运营中心、人力资源、信息中心等部门直接与医院对接，协助医院进一步提升医疗水平和经营管理能力、优化人才团队、细化财务管理、加强学科能力建设，以提升其持续经营能力和盈利能力。

四、本次交易定价依据及合理性

（一）本次收购定价依据

公司聘请了资产评估机构中勤资产评估有限公司，在经审计的基础上，以2023年12月31日为评估基准日，并最终选取收益法的评估结果作为最终评估结果。

本次收购依据评估结果确定收购价格，具体情况如下：

单位：人民币万元

序号	医院名称	股权比例	收益法评估结果	最终参考评估方法	交易作价
1	东莞虎门爱尔眼科医院有限公司	51.0000%	8,000	收益法	4,080.00
2	运城市爱尔眼科医院有限公司	51.0000%	10,400	收益法	5,304.00
3	天津武清爱尔眼科医院有限公司	70.0001%	3,100	收益法	2,170.00
4	天津宝坻区爱尔眼科医院有限公司	69.9998%	3,000	收益法	2,100.00

序号	医院名称	股权比例	收益法评估结果	最终参考评估方法	交易作价
5	渭南爱尔眼科医院有限公司	65.0000%	3,200	收益法	2,080.00
6	诸暨爱尔眼科医院有限公司	70.0000%	3,300	收益法	2,310.00
7	莱芜爱尔眼科医院有限公司	70.0000%	4,600	收益法	3,220.00
8	晋江爱尔眼科医院有限公司	70.0000%	4,500	收益法	3,150.00
9	邵东爱尔眼科医院有限公司	51.0000%	2,900	收益法	1,479.00
10	宁德爱尔眼科医院有限公司	70.0000%	5,900	收益法	4,130.00
11	绥中爱尔眼科医院有限公司	75.0000%	1,400	收益法	1,050.00
12	红安爱尔眼科医院有限公司	70.0000%	1,500	收益法	1,050.00
13	来凤爱尔眼科医院有限公司	70.0000%	1,500	收益法	1,050.00
14	莱阳爱尔眼科医院有限公司	70.0000%	2,100	收益法	1,470.00
15	梅州爱尔眼科医院有限公司	70.0000%	6,000	收益法	4,200.00
16	靖州爱尔眼科医院有限公司	51.0000%	2,000	收益法	1,020.00
17	信阳爱尔眼科医院有限公司	70.0000%	4,120	收益法	2,884.00
18	衡水爱尔眼科医院有限公司	70.0000%	7,200	收益法	5,040.00
19	福州爱尔眼科医院有限公司	50.7246%	15,000	收益法	7,608.69
20	崇左爱尔眼科医院有限公司	75.0000%	4,500	收益法	3,375.00
21	吕梁爱尔眼科医院有限公司	75.0000%	2,700	收益法	2,025.00
22	康平爱尔眼科医院有限公司	80.0000%	1,500	收益法	1,200.00
23	宾阳爱尔眼科医院有限公司	80.0000%	4,140	收益法	3,312.00
24	泸州龙马潭爱尔眼科医院有限公司	91.7404%	1,890	收益法	1,733.89
25	大悟爱尔眼科医院有限公司	65.0000%	1,370	收益法	890.50
26	盐城曙光爱尔眼科医院有限公司	65.0000%	6,700	收益法	4,355.00
27	辽阳爱尔瞳明眼科医院有限公司	55.0000%	5,090	收益法	2,799.50
28	大冶爱尔眼科医院有限公司	70.0000%	2,200	收益法	1,540.00
29	凤城爱尔眼科医院有限公司	78.3766%	1,200	收益法	940.52
30	六盘水爱尔眼科医院有限公司	70.0000%	5,900	收益法	4,130.00
31	华容爱尔眼科医院有限公司	51.0000%	1,400	收益法	714.00
32	浠水爱尔眼科医院有限公司	75.0000%	2,000	收益法	1,500.00
33	邹平爱尔眼科医院有限公司	51.0000%	5,000	收益法	2,550.00
34	枝江爱尔眼科医院有限公司	55.0000%	2,910	收益法	1,600.50
35	澧县爱尔眼科医院有限公司	51.0000%	3,500	收益法	1,785.00
	合计	-	141,720.00	-	89,846.60

（二）本次收购估值的合理性

医院行业具有较强的行业特点，其成本结构中固定成本占比显著，因此开业前期普遍存在亏损情况。后续医院业务的增长经历爬坡期，随着医院的持续经营以及在当地的口碑不断积累，医院门诊量、营业收入随之持续提升，逐渐由亏转盈。经上市公司考察，本次标的医院成立时间较长，搭建起了较为完善的医疗团队，已经形成了较好的发展基础，具有良好的经营管理水平，在当地形成了一定的口碑效应，市场占有率不断提升。35家标的医院整体收入由2022年的55373.15万元增长至2023年的74,926.96万元，增速达到35.31%；整体净利润由2022年的-7005.70万元增长至2023年的1,860.15万元，正处于盈亏平衡或扭亏为盈的阶段，预计未来业绩将保持持续增长。因此在此时收购有利于控制收购成本，有利于上市公司未来的发展，具有合理性。

如上所述，基于医院成长曲线的行业特点，市销率是医院收购中重要的参考指标。本次收购中标的医院的总体市销率水平与近年上市公司开展医疗服务行业收购可比交易的对比情况如下：

上市公司	被收购医院	评估基准日	市销率
益佰制药	德阳肿瘤医院	2021-07-31	4.05×
三星医疗	杭州明州脑康康复医院	2020-12-31	2.46×
	南昌明州康复医院	2020-12-31	3.31×
苏宁环球	无锡苏亚	2021-06-30	2.80×
	唐山苏亚	2021-06-30	2.33×
	石家庄苏亚	2021-06-30	2.61×
爱尔眼科	天津中视信	2019-09-30	1.87×
	奥理德视光	2019-09-30	5.51×
	宣城眼科医院	2019-09-30	3.28×
	万州爱瑞	2019-09-30	3.44×
	开州爱瑞	2019-09-30	4.11×
光正眼科	上海新视界眼科	2019-07-31	1.64×
可比交易市销率平均值			3.12×
可比交易市销率中位数			3.04×
公司本次交易整体市销率			1.89×
公司本次交易市销率平均值			1.80×
公司本次交易市销率中位数			1.89×

注 1：可比公司市销率计算方式为收购估值/评估基准日上一完整会计年度收入；

注 2：本次交易市销率以评估值/2023 年度营业收入计算；

资料来源：上市公司公告

综上所述，公司本次收购医院的估值与同行业医院收购相比不存在显著差异，不存在估值过高的情形。

本次收购完成后，上市公司将充分发挥医疗、教学、科研一体化的平台优势和并购整合的丰富经验，通过集团各专业学组、各事业部、各省区的综合能力进行系统的帮扶和精准的支持，持续提升标的公司的经营状况、市场地位和盈利能力。

五、交易对方基本情况

（一）湖南亮视中星医疗产业管理合伙企业（有限合伙）

公司名称：湖南亮视中星医疗产业管理合伙企业（有限合伙）

注册地址：长沙高新开发区岳麓西大道 588 号芯城科技园 4#栋 401B-96 房

注册资本：100,000 万元

设立日期：2020 年 9 月 30 日

经营范围：医院经营管理；医院经营管理咨询。（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）

股权结构：深圳平安汇通投资管理有限公司持有 75.00%股权；拉萨亮视创业投资有限公司持有 19%股权；拉萨经济技术开发区新视界企业管理合伙企业（有限合伙）持有 5.9%股权；上海投中私募基金管理有限公司持有 0.10%股权。

亮视中星未持有公司股份，最近 6 个月内未买卖公司股票，不是失信被执行人。公司全资子公司拉萨亮视创业投资有限公司为亮视中星有限合伙人。亮视中星与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东以及公司董事、监事和高级管理人员在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均不存在关联关系，并且不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

（二）湖南亮视视界医疗产业管理合伙企业（有限合伙）

公司名称：湖南亮视视界医疗产业管理合伙企业（有限合伙）

注册地址：湖南省长沙市天心区芙蓉中路 692 号 617

注册资本：100,000 万元

设立日期：2016年12月21日

经营范围：以自有资产进行医院投资、股权投资，医院投资管理（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；医院经营管理。（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）

股权结构：海南海清源投资合伙企业（有限合伙）持有 80.40%股权；拉萨亮视创业投资有限公司持有 19.50%股权；武汉润和投资资产管理有限公司持有 0.10%股权。

亮视视界未持有公司股份，最近 6 个月内未买卖公司股票，不是失信被执行人。公司全资子公司拉萨亮视创业投资有限公司为亮视视界有限合伙人。亮视视界与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东以及公司董事、监事和高级管理人员在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均不存在关联关系，并且不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

（三）湖南亮视晨星医疗产业管理合伙企业（有限合伙）

公司名称：湖南亮视晨星医疗产业管理合伙企业（有限合伙）

注册地址：湖南省长沙市天心区暮云街道芙蓉南路四段 1129 号幸福庄园福园 3 栋 1908

注册资本：100,000 万元

设立日期：2019 年 8 月 22 日

经营范围：医院经营管理咨询。（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）

股权结构：深圳平安汇通投资管理有限公司持有 75.00%股权；拉萨亮视创业投资有限公司持有 19.00%股权；拉萨经济技术开发区新视界企业管理合伙企业（有限合伙）持有 5.90%股权；广东青创联咨询服务服务有限公司持有 0.10%股权。

亮视晨星未持有公司股份，最近 6 个月内未买卖公司股票，不是失信被执行人。公司全资子公司拉萨亮视创业投资有限公司为亮视晨星有限合伙人。亮视晨星与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东以及公司董事、监事和高级管理人员在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均不存在关联关系，并且不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

（四）湖南亮视长银医疗产业投资基金合伙企业（有限合伙）

公司名称：湖南亮视长银医疗产业投资基金合伙企业（有限合伙）

注册地址：湖南省长沙市天心区暮云街道芙蓉南路四段 977 号和美星城 46 栋 801

注册资本：100,000 万元

成立日期：2018 年 1 月 4 日

经营范围：从事非上市类股权投资活动及相关咨询服务（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）。（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）

股权结构：上海筑壹商务咨询有限公司持有 75% 股权；拉萨亮视创业投资有限公司持有 19% 股权；海南海清源投资合伙企业（有限合伙）持有 5.90% 股权；上海投中私募基金管理有限公司持有 0.10% 股权。

亮视长银未持有公司股份，最近 6 个月内未买卖公司股票，不是失信被执行人。公司全资子公司拉萨亮视创业投资有限公司为亮视长银有限合伙人。亮视长银与公司控股股东、实际控制人、持股 5% 以上的股东以及公司董事、监事和高级管理人员在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均不存在关联关系，并且不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

（五）天津爱信企业管理合伙企业（有限合伙）

公司名称：天津爱信企业管理合伙企业（有限合伙）

注册地址：天津市滨海新区中新生态城国家动漫园文三路 105 号读者新媒体大厦第三层办公室 A 区 311 房间（天津全新全易商务秘书服务有限公司托管第 1039 号）

注册资本：75,000 万元

成立日期：2019 年 9 月 17 日

经营范围：企业管理服务；企业管理咨询。（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）

股权结构：湖南亮视晨星医疗产业管理合伙企业（有限合伙）持有 99.9987% 股权；苏州投中筑壹投资有限公司持有 0.0013% 股权。

天津爱信未直接持有公司股份，最近 6 个月内未买卖公司股票，不是失信被执行人。天津爱信与公司控股股东、实际控制人、持股 5% 以上的股东以及公司

董事、监事和高级管理人员在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均不存在关联关系，并且不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

六、交易标的基本情况

（一）东莞虎门爱尔眼科医院有限公司

1、标的公司概况

公司名称：东莞虎门爱尔眼科医院有限公司

注册地址：广东省东莞市虎门镇虎门大道 123 号 101 室、201 室、310 室

注册资本：2500 万元人民币

成立日期：2020 年 12 月 4 日

开业日期：2021 年 8 月 4 日

经营范围：诊疗服务。（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）

收购前股权结构：湖南亮视中星医疗产业管理合伙企业（有限合伙）持有 51% 股权；广州视线医疗产业投资合伙企业（有限合伙）持有 30% 股权；宁波梅山保税港区共创群力医疗投资管理合伙企业（有限合伙）持有 19% 股权。

收购后股权结构：公司持有 51% 股权；广州视线医疗产业投资合伙企业（有限合伙）持有 30% 股权；宁波梅山保税港区共创群力医疗投资管理合伙企业（有限合伙）持有 19% 股权。

虎门爱尔资产权属清晰，不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施，不存在为他人提供担保、财务资助等情况，不是失信被执行人，有优先受让权的其他股东放弃优先受让权，其公司章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。

2、最近 2 年的主要财务指标、评估方法及评估结果

金额单位：万元

项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日（已审计）
总资产	5,781.61	6,555.54
总负债	3,605.32	3,807.59
所有者权益	2,176.29	2,747.95
项目	2022 年	2023 年
营业收入	2,755.89	4,391.41
净利润	-15.62	561.66

3、交易协议的主要内容

甲方：湖南亮视中星医疗产业管理合伙企业（有限合伙）

乙方：爱尔眼科医院集团股份有限公司

（1）成交金额、支付方式及资金来源

甲乙双方确认标的股权转让款作价为 4080 万元；

乙方同意在协议签订后 5 个工作日内向甲方支付第一笔转让款总计 2856 万元；工商变更完成，即乙方成为虎门爱尔登记在册股东并持有虎门爱尔 51% 股权后 10 个工作日内，乙方向甲方支付第二笔转让款总计 1224 万元。

本次收购以公司自有资金支付相关对价。

（2）甲方的声明、保证和承诺

甲方保证其具有完全的权利及能力订立及履行本协议，并已取得为签署及履行本协议所需要的批准、许可和授权，签署和履行本协议不会导致违反对其具有约束力的法律法规的规定或合同、协议等法律文件的约定。

甲方保证：甲方合法持有“标的股权”，且对“标的股权”已足额实缴出资，不存在任何虚假出资或抽逃出资之情形；亦不存在针对“标的股权”的质押、司法冻结等影响“标的股权”转让的情形。

（3）法律适用及争议的解决

本协议适用中国大陆（中国内地）法律。因本协议而产生的争议，各方应通过友好协商解决，协商不成的，任何一方可向本协议签署地（湖南省长沙市天心区）的人民法院或上述法院的有级别管辖权的上级法院通过诉讼途径处理。

（二）运城市爱尔眼科医院有限公司

1、标的公司概况

公司名称：运城市爱尔眼科医院有限公司

注册地址：山西省运城市盐湖区人民北路 209 号（晋陕豫金融中心南侧）

注册资本：2000 万元人民币

成立日期：2018 年 2 月 26 日

开业日期：2018 年 5 月 17 日

经营范围：眼科，内科，麻醉科，医学检验科，病理科，医学影像科，准分子激光治疗，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。）

收购前股权结构：湖南亮视长银医疗产业投资基金合伙企业（有限合伙）持

有 51%股权；宁波梅山保税港区共创群力医疗投资管理合伙企业（有限合伙）持有 23%股权；运城视线医院建设开发合伙企业（有限合伙）持有 13.44%股权；山西君诺医院管理合伙企业（有限合伙）持有 12.56%股权。

收购后股权结构：公司持有 51%股权；宁波梅山保税港区共创群力医疗投资管理合伙企业（有限合伙）持有 23%股权；运城视线医院建设开发合伙企业（有限合伙）持有 13.44%股权；山西君诺医院管理合伙企业（有限合伙）持有 12.56%股权。

运城爱尔资产权属清晰，不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施，不存在为他人提供担保、财务资助等情况，不是失信被执行人，有优先受让权的其他股东放弃优先受让权，其公司章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。

2、最近 2 年的主要财务指标、评估方法及评估结果

金额单位：万元

项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日(已审计)
总资产	4,216.38	5,317.34
总负债	1,452.52	1,772.01
所有者权益	2,763.86	3,545.33
项目	2022 年	2023 年
营业收入	4,234.38	5,106.54
净利润	61.09	370.88

3、交易协议的主要内容

甲方：湖南亮视长银医疗产业投资基金合伙企业（有限合伙）

乙方：爱尔眼科医院集团股份有限公司

(1) 成交金额、支付方式及资金来源

甲乙双方确认标的股权转让款作价为 5304 万元；

乙方同意在协议签订后 5 个工作日内向甲方支付第一笔转让款总计 3712.8 万元；工商变更完成，即乙方成为运城爱尔登记在册股东并持有运城爱尔 51% 股权后 10 个工作日内，乙方向甲方支付第二笔转让款总计 1591.2 万元。

本次收购以公司自有资金支付相关对价。

(2) 甲方的声明、保证和承诺

甲方保证其具有完全的权利及能力订立及履行本协议，并已取得为签署及履行本协议所需要的批准、许可和授权，签署和履行本协议不会导致违反对其具有约束力的法律法规的规定或合同、协议等法律文件的约定。

甲方保证：甲方合法持有“标的股权”，且对“标的股权”已足额实缴出资，不存在任何虚假出资或抽逃出资之情形；亦不存在针对“标的股权”的质押、司法冻结等影响“标的股权”转让的情形。

(3) 法律适用及争议的解决

本协议适用中国大陆（中国内地）法律。因本协议而产生的争议，各方应通过友好协商解决，协商不成的，任何一方可向本协议签署地（湖南省长沙市天心区）的人民法院或上述法院的有级别管辖权的上级法院通过诉讼途径处理。

(三) 天津武清爱尔眼科医院有限公司

1、标的公司概况

公司名称：天津武清爱尔眼科医院有限公司

注册地址：天津市武清区杨村街光明道 559 号

注册资本：1657.14 万元人民币

成立日期：2017 年 7 月 13 日

开业日期：2018 年 3 月 27 日

经营范围：眼科、内科、外科（整形外科专业）、急诊医学科、麻醉科、中医科（眼科专业）、医学检验科、医学影像科，验光配镜服务。（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）

收购前股权结构：湖南亮视长银医疗产业投资基金合伙企业（有限合伙）持有 70.0001% 股权；天津视线医疗管理合伙企业（有限合伙）持有 14.9999% 股权；天津武清区视线企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持有 14.9999% 股权。

收购后股权结构：公司持有 70.0001% 股权；天津视线医疗管理合伙企业（有限合伙）持有 14.9999% 股权；天津武清区视线企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持有 14.9999% 股权。

天津武清爱尔资产权属清晰，不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施，不存在为他人提供担保、财务资助等情况，不是失信被执行人，有优先受让权的其他股东放弃优先受让权，其公司章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。

2、最近 2 年的主要财务指标、评估方法及评估结果

金额单位：万元

项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日(已审计)
总资产	2,603.70	1,982.96

总负债	2,988.54	2,150.67
所有者权益	-384.84	-167.71
项目	2022年	2023年
营业收入	918.59	1,622.57
净利润	-280.34	217.13

3、交易协议的主要内容

甲方：湖南亮视长银医疗产业投资基金合伙企业（有限合伙）

乙方：爱尔眼科医院集团股份有限公司

（1）成交金额、支付方式及资金来源

甲乙双方确认标的股权转让款作价为 2170 万元；

乙方同意在协议签订后 5 个工作日内向甲方支付第一笔转让款总计 1519 万元；工商变更完成，即乙方成为武清爱尔登记在册股东并持有武清爱尔 70.0001% 股权后 10 个工作日内，乙方向甲方支付第二笔转让款总计 651 万元。

本次收购以公司自有资金支付相关对价。

（2）甲方的声明、保证和承诺

甲方保证其具有完全的权利及能力订立及履行本协议，并已取得为签署及履行本协议所需要的批准、许可和授权，签署和履行本协议不会导致违反对其具有约束力的法律法规的规定或合同、协议等法律文件的约定。

甲方保证：甲方合法持有“标的股权”，且对“标的股权”已足额实缴出资，不存在任何虚假出资或抽逃出资之情形；亦不存在针对“标的股权”的质押、司法冻结等影响“标的股权”转让的情形。

（3）法律适用及争议的解决

本协议适用中国大陆（中国内地）法律。因本协议而产生的争议，各方应通过友好协商解决，协商不成的，任何一方可向本协议签署地（湖南省长沙市天心区）的人民法院或上述法院的有级别管辖权的上级法院通过诉讼途径处理。

（四）天津宝坻区爱尔眼科医院有限公司

1、标的公司概况

公司名称：天津宝坻区爱尔眼科医院有限公司

注册地址：天津市宝坻区钰华街道环城东路东侧（劝宝购物广场南）

注册资本：1714.29 万元人民币

设立日期：2017 年 7 月 12 日

开业日期：2018 年 10 月 8 日

经营范围：眼科；内科；外科（整形外科专业）；急诊医学科；麻醉科；中医科（眼科专业）；医学检验科；医学影像科；验光配镜服务。（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）

收购前股权结构：湖南亮视长银医疗产业投资基金合伙企业（有限合伙）持有 69.9998%股权；天津宝坻视康企业管理服务中心（有限合伙）持有 15.0001%股权；天津视线医疗管理合伙企业（有限合伙）持有 15.0001%股权。

收购后股权结构：公司持有 69.9998%股权；天津宝坻视康企业管理服务中心（有限合伙）持有 15.0001%股权；天津视线医疗管理合伙企业（有限合伙）持有 15.0001%股权。

天津宝坻爱尔资产权属清晰，不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施，不存在为他人提供担保、财务资助等情况，不是失信被执行人，有优先受让权的其他股东放弃优先受让权，其公司章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。

2、最近 2 年的主要财务指标、评估方法及评估结果

金额单位：万元

项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日(已审计)
总资产	2,360.46	1,789.25
总负债	2527.47	1794.85
所有者权益	-167.01	-5.60
项目	2022 年	2023 年
营业收入	964.43	1,527.89
净利润	-243.04	161.42

3、交易协议的主要内容

甲方：湖南亮视长银医疗产业投资基金合伙企业（有限合伙）

乙方：爱尔眼科医院集团股份有限公司

（1）成交金额、支付方式及资金来源

甲乙双方确认标的股权转让款作价为 2100 万元；

乙方同意在协议签订后 5 个工作日内向甲方支付第一笔转让款总计 1470 万元；工商变更完成，即乙方成为宝坻爱尔登记在册股东并持有宝坻爱尔 69.9998% 股权后 10 个工作日内，乙方向甲方支付第二笔转让款总计 630 万元。

本次收购以公司自有资金支付相关对价。

（2）甲方的声明、保证和承诺

甲方保证其具有完全的权利及能力订立及履行本协议，并已取得为签署及履

行本协议所需要的批准、许可和授权，签署和履行本协议不会导致违反对其具有约束力的法律法规的规定或合同、协议等法律文件的约定。

甲方保证：甲方合法持有“标的股权”，且对“标的股权”已足额实缴出资，不存在任何虚假出资或抽逃出资之情形；亦不存在针对“标的股权”的质押、司法冻结等影响“标的股权”转让的情形。

（3）法律适用及争议的解决

本协议适用中国大陆（中国内地）法律。因本协议而产生的争议，各方应通过友好协商解决，协商不成的，任何一方可向本协议签署地（湖南省长沙市天心区）的人民法院或上述法院的有级别管辖权的上级法院通过诉讼途径处理。

（五）渭南爱尔眼科医院有限责任公司

1、标的公司概况

公司名称：渭南爱尔眼科医院有限责任公司

注册地址：陕西省渭南市临渭区六泉路上上国风美郡 11 号楼

注册资本：2500 万元人民币

设立日期：2018 年 3 月 20 日

开业日期：2018 年 12 月 26 日

经营范围：眼科；医学检验科；医学影像科；麻醉科；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）

收购前股权结构：湖南亮视长银医疗产业投资基金合伙企业（有限合伙）持有 65%股权；西安合众秦东医疗管理合伙企业（有限合伙）持有 30%股权；湖南共济同舟医疗产业管理合伙企业（有限合伙）持有 5%股权。

收购后股权结构：公司持有 65%股权；西安合众秦东医疗管理合伙企业（有限合伙）持有 30%股权；湖南共济同舟医疗产业管理合伙企业（有限合伙）持有 5%股权。

渭南爱尔资产权属清晰，不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施，不存在为他人提供担保、财务资助等情况，不是失信被执行人，有优先受让权的其他股东放弃优先受让权，其公司章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。

2、最近 2 年的主要财务指标、评估方法及评估结果

金额单位：万元



项目	2022年12月31日	2023年12月31日（已审计）
总资产	2,575.38	2,605.40
总负债	3,274.62	3,353.37
所有者权益	-699.24	-747.97
项目	2022年	2023年
营业收入	871.40	1,942.23
净利润	-515.84	-173.73

3、交易协议的主要内容

甲方：湖南亮视长银医疗产业投资基金合伙企业（有限合伙）

乙方：爱尔眼科医院集团股份有限公司

（1）成交金额、支付方式及资金来源

甲乙双方确认标的股权转让款作价为 2080 万元；

乙方同意在协议签订后 5 个工作日内向甲方支付第一笔转让款总计 1456 万元；工商变更完成，即乙方成为渭南爱尔登记在册股东并持有渭南爱尔 65% 股权后 10 个工作日内，乙方向甲方支付第二笔转让款总计 624 万元。

本次收购以公司自有资金支付相关对价。

（2）甲方的声明、保证和承诺

甲方保证其具有完全的权利及能力订立及履行本协议，并已取得为签署及履行本协议所需要的批准、许可和授权，签署和履行本协议不会导致违反对其具有约束力的法律法规的规定或合同、协议等法律文件的约定。

甲方保证：甲方合法持有“标的股权”，且对“标的股权”已足额实缴出资，不存在任何虚假出资或抽逃出资之情形；亦不存在针对“标的股权”的质押、司法冻结等影响“标的股权”转让的情形。

（3）法律适用及争议的解决

本协议适用中国大陆（中国内地）法律。因本协议而产生的争议，各方应通过友好协商解决，协商不成的，任何一方可向本协议签署地（湖南省长沙市天心区）的人民法院或上述法院的有级别管辖权的上级法院通过诉讼途径处理。

（六）诸暨爱尔眼科医院有限公司

1、标的公司概况

公司名称：诸暨爱尔眼科医院有限公司

注册地址：浙江省诸暨市暨阳街道暨阳北路 65 号

注册资本：1700 万元人民币

设立日期：2017年6月28日

开业日期：2018年6月29日

经营范围：内科、眼科、医学检验科；临床体液、血液专业；临床化学检验专业、医学影像科；超声诊断专业；心电诊断专业（凭有效许可证经营）（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）

收购前股权结构：湖南亮视长银医疗产业投资基金合伙企业（有限合伙）持有 70% 股权；长兴暨视线医疗投资合伙企业（有限合伙）持有 30% 股权。

收购后股权结构：公司持有 70% 股权；长兴暨视线医疗投资合伙企业（有限合伙）持有 30% 股权。

诸暨爱尔资产权属清晰，不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施，不存在为他人提供担保、财务资助等情况，不是失信被执行人，有优先受让权的其他股东放弃优先受让权，其公司章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。

2、最近 2 年的主要财务指标、评估方法及评估结果

金额单位：万元

项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日(已审计)
总资产	1,949.34	1,975.72
总负债	2,600.46	2,541.83
所有者权益	-651.12	-566.11
项目	2022 年	2023 年
营业收入	1,027.69	1,709.38
净利润	-446.96	-53.29

3、交易协议的主要内容

甲方：湖南亮视长银医疗产业投资基金合伙企业（有限合伙）

乙方：爱尔眼科医院集团股份有限公司

（1）成交金额、支付方式及资金来源

甲乙双方确认标的股权转让款作价为 2310 万元；

乙方同意在协议签订后 5 个工作日内向甲方支付第一笔转让款总计 1617 万元；工商变更完成，即乙方成为诸暨爱尔登记在册股东并持有诸暨爱尔 70% 股权后 10 个工作日内，乙方向甲方支付第二笔转让款总计 693 万元。

本次收购以公司自有资金支付相关对价。

（2）甲方的声明、保证和承诺

甲方保证其具有完全的权利及能力订立及履行本协议，并已取得为签署及履

行本协议所需要的批准、许可和授权，签署和履行本协议不会导致违反对其具有约束力的法律法规的规定或合同、协议等法律文件的约定。

甲方保证：甲方合法持有“标的股权”，且对“标的股权”已足额实缴出资，不存在任何虚假出资或抽逃出资之情形；亦不存在针对“标的股权”的质押、司法冻结等影响“标的股权”转让的情形。

（3）法律适用及争议的解决

本协议适用中国大陆（中国内地）法律。因本协议而产生的争议，各方应通过友好协商解决，协商不成的，任何一方可向本协议签署地（湖南省长沙市天心区）的人民法院或上述法院的有级别管辖权的上级法院通过诉讼途径处理。

（七）莱芜爱尔眼科医院有限公司

1、标的公司概况

公司名称：莱芜爱尔眼科医院有限公司

注册地址：山东省济南市莱芜高新区汶河大道 118 号

注册资本：2000 万元人民币

设立日期：2018 年 1 月 2 日

开业日期：2018 年 10 月 12 日

经营范围：眼科（含医学验光配镜）；内科（门诊）；耳鼻咽喉科；麻醉科；医学检验科（临床体液、血液专业、临床化学检验专业）；医学影像科（超声诊断专业、心电诊断专业）。（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）

收购前股权结构：湖南亮视长银医疗产业投资基金合伙企业（有限合伙）持有 70% 股权；济南鲁央医院管理合伙企业（有限合伙）持有 30% 股权。

收购后股权结构：公司持有 70% 股权；济南鲁央医院管理合伙企业（有限合伙）持有 30% 股权。

莱芜爱尔资产权属清晰，不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施，不存在为他人提供担保、财务资助等情况，不是失信被执行人，有优先受让权的其他股东放弃优先受让权，其公司章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。

2、最近 2 年的主要财务指标、评估方法及评估结果

金额单位：万元



项目	2022年12月31日	2023年12月31日(已审计)
总资产	2,926.93	2,724.90
总负债	2,578.66	2,241.42
所有者权益	348.27	483.48
项目	2022年	2023年
营业收入	1,663.31	2,235.90
净利润	-220.69	135.21

3、交易协议的主要内容

甲方：湖南亮视长银医疗产业投资基金合伙企业（有限合伙）

乙方：爱尔眼科医院集团股份有限公司

（1）成交金额、支付方式及资金来源

甲乙双方确认标的股权转让款作价为 3220 万元；

乙方同意在协议签订后 5 个工作日内向甲方支付第一笔转让款总计 2254 万元；工商变更完成，即乙方成为莱芜爱尔登记在册股东并持有莱芜爱尔 70% 股权后 10 个工作日内，乙方向甲方支付第二笔转让款总计 966 万元。

本次收购以公司自有资金支付相关对价。

（2）甲方的声明、保证和承诺

甲方保证其具有完全的权利及能力订立及履行本协议，并已取得为签署及履行本协议所需要的批准、许可和授权，签署和履行本协议不会导致违反对其具有约束力的法律法规的规定或合同、协议等法律文件的约定。

甲方保证：甲方合法持有“标的股权”，且对“标的股权”已足额实缴出资，不存在任何虚假出资或抽逃出资之情形；亦不存在针对“标的股权”的质押、司法冻结等影响“标的股权”转让的情形。

（3）法律适用及争议的解决

本协议适用中国大陆（中国内地）法律。因本协议而产生的争议，各方应通过友好协商解决，协商不成的，任何一方可向本协议签署地（湖南省长沙市天心区）的人民法院或上述法院的有级别管辖权的上级法院通过诉讼途径处理。

（八）晋江爱尔眼科医院有限公司

1、标的公司概况

公司名称：晋江爱尔眼科医院有限公司

注册地址：福建省泉州市晋江市青阳街道崇德路 267 号金融区二期 106、107、108、206、207、208、306、307 号房

注册资本：2000 万元人民币

设立日期：2017 年 9 月 26 日

开业日期：2018 年 9 月 13 日

经营范围：眼科、内科、病理科、麻醉科、医学检验科、医学影像科、急诊科医院服务、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）

收购前股权结构：湖南亮视长银医疗产业投资基金合伙企业（有限合伙）持有 70% 股权；泉州新视线医疗管理合伙企业（有限合伙）持有 30% 股权。

收购后股权结构：公司持有 70% 股权；泉州新视线医疗管理合伙企业（有限合伙）持有 30% 股权。

晋江爱尔资产权属清晰，不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施，不存在为他人提供担保、财务资助等情况，不是失信被执行人，有优先受让权的其他股东放弃优先受让权，其公司章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。

2、最近 2 年的主要财务指标、评估方法及评估结果

金额单位：万元

项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日（已审计）
总资产	2,743.76	2,585.11
总负债	2,638.40	2,405.84
所有者权益	105.36	179.27
项目	2022 年	2023 年
营业收入	1,686.34	2,232.00
净利润	-239.05	73.91

3、交易协议的主要内容

甲方：湖南亮视长银医疗产业投资基金合伙企业（有限合伙）

乙方：爱尔眼科医院集团股份有限公司

（1）成交金额、支付方式及资金来源

甲乙双方确认标的股权转让款作价为 3150 万元；

乙方同意在协议签订后 5 个工作日内向甲方支付第一笔转让款总计 2205 万元；工商变更完成，即乙方成为晋江爱尔登记在册股东并持有晋江爱尔 70% 股权后 10 个工作日内，乙方向甲方支付第二笔转让款总计 945 万元。

本次收购以公司自有资金支付相关对价。

（2）甲方的声明、保证和承诺

甲方保证其具有完全的权利及能力订立及履行本协议，并已取得为签署及履行本协议所需要的批准、许可和授权，签署和履行本协议不会导致违反对其具有约束力的法律法规的规定或合同、协议等法律文件的约定。

甲方保证：甲方合法持有“标的股权”，且对“标的股权”已足额实缴出资，不存在任何虚假出资或抽逃出资之情形；亦不存在针对“标的股权”的质押、司法冻结等影响“标的股权”转让的情形。

（3）法律适用及争议的解决

本协议适用中国大陆（中国内地）法律。因本协议而产生的争议，各方应通过友好协商解决，协商不成的，任何一方可向本协议签署地（湖南省长沙市天心区）的人民法院或上述法院的有级别管辖权的上级法院通过诉讼途径处理。

（九）邵东爱尔眼科医院有限公司

1、标的公司概况

公司名称：邵东爱尔眼科医院有限公司

注册地址：湖南省邵阳市邵东市大禾塘办事处兴和大道 61、67 号

注册资本：550 万元人民币

成立日期：2017 年 3 月 14 日

开业日期：2017 年 9 月 15 日

经营范围：眼科 / 内科（门诊） / 中医科；眼科专业 / 急诊医学科（眼科） / 麻醉科 / 医学检验科 / 医学影像科 / 其他（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）

收购前股权结构：湖南亮视长银医疗产业投资基金合伙企业（有限合伙）持有 51% 股权；长沙视线医疗产业投资合伙企业（有限合伙）持有 49% 股权。

收购后股权结构：公司持有 51% 股权；长沙视线医疗产业投资合伙企业（有限合伙）持有 49% 股权。

邵东爱尔资产权属清晰，不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施，不存在为他人提供担保、财务资助等情况，不是失信被执行人，有优先受让权的其他股东放弃优先受让权，其公司章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。

2、最近 2 年的主要财务指标、评估方法及评估结果

金额单位：万元

项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日（已审计）
----	------------------	-----------------------

总资产	1,079.08	1,254.18
总负债	1,301.14	1,237.47
所有者权益	-222.07	16.72
项目	2022 年	2023 年
营业收入	962.12	1,497.14
净利润	-146.41	238.78

3、交易协议的主要内容

甲方：湖南亮视长银医疗产业投资基金合伙企业（有限合伙）

乙方：爱尔眼科医院集团股份有限公司

（1）成交金额、支付方式及资金来源

甲乙双方确认标的股权转让款作价为 1479 万元；

乙方同意在协议签订后 5 个工作日内向甲方支付第一笔转让款总计 1035.3 万元；工商变更完成，即乙方成为邵东爱尔登记在册股东并持有邵东爱尔 51% 股权后 10 个工作日内，乙方向甲方支付第二笔转让款总计 443.7 万元。

本次收购以公司自有资金支付相关对价。

（2）甲方的声明、保证和承诺

甲方保证其具有完全的权利及能力订立及履行本协议，并已取得为签署及履行本协议所需要的批准、许可和授权，签署和履行本协议不会导致违反对其具有约束力的法律法规的规定或合同、协议等法律文件的约定。

甲方保证：甲方合法持有“标的股权”，且对“标的股权”已足额实缴出资，不存在任何虚假出资或抽逃出资之情形；亦不存在针对“标的股权”的质押、司法冻结等影响“标的股权”转让的情形。

（3）法律适用及争议的解决

本协议适用中国大陆（中国内地）法律。因本协议而产生的争议，各方应通过友好协商解决，协商不成的，任何一方可向本协议签署地（湖南省长沙市天心区）的人民法院或上述法院的有级别管辖权的上级法院通过诉讼途径处理。

（十）宁德爱尔眼科医院有限公司

1、标的公司概况

公司名称：宁德爱尔眼科医院有限公司

注册地址：福建省宁德市蕉城区城南镇宁川南路 1 号华景嘉园 5 幢 101、20

1、301

注册资本：2000 万元人民币

设立日期：2018年8月8日

开业日期：2019年3月4日

经营范围：眼科、急诊医学科、麻醉科、医学检验科、病理科、医学影像科、中医科诊疗；第三类医疗器械销售。（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）

收购前股权结构：湖南亮视长银医疗产业投资基金合伙企业（有限合伙）持有 70%股权；湖南共济同舟医疗产业管理合伙企业（有限合伙）持有 20%股权；宁德市新视线企业管理合伙企业（有限合伙）持有 10%股权。

收购后股权结构：公司持有 70%股权；湖南共济同舟医疗产业管理合伙企业（有限合伙）持有 20%股权；宁德市新视线企业管理合伙企业（有限合伙）持有 10%股权。

宁德爱尔资产权属清晰，不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施，不存在为他人提供担保、财务资助等情况，不是失信被执行人，有优先受让权的其他股东放弃优先受让权，其公司章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。

2、最近 2 年的主要财务指标、评估方法及评估结果

金额单位：万元

项目	2022年12月31日	2023年12月31日（已审计）
总资产	4,488.73	4,506.25
总负债	5,321.87	5,494.74
所有者权益	-833.14	-988.49
项目	2022年	2023年
营业收入	2,016.49	3,043.17
净利润	-292.63	-155.36

3、交易协议的主要内容

甲方：湖南亮视长银医疗产业投资基金合伙企业（有限合伙）

乙方：爱尔眼科医院集团股份有限公司

（1）成交金额、支付方式及资金来源

甲乙双方确认标的股权转让款作价为 4130 万元；

乙方同意在协议签订后 5 个工作日内向甲方支付第一笔转让款总计 2891 万元；工商变更完成，即乙方成为宁德爱尔登记在册股东并持有宁德爱尔 70%股权后 10 个工作日内，乙方向甲方支付第二笔转让款总计 1239 万元。

本次收购以公司自有资金支付相关对价。

(2) 甲方的声明、保证和承诺

甲方保证其具有完全的权利及能力订立及履行本协议，并已取得为签署及履行本协议所需要的批准、许可和授权，签署和履行本协议不会导致违反对其具有约束力的法律法规的规定或合同、协议等法律文件的约定。

甲方保证：甲方合法持有“标的股权”，且对“标的股权”已足额实缴出资，不存在任何虚假出资或抽逃出资之情形；亦不存在针对“标的股权”的质押、司法冻结等影响“标的股权”转让的情形。

(3) 法律适用及争议的解决

本协议适用中国大陆（中国内地）法律。因本协议而产生的争议，各方应通过友好协商解决，协商不成的，任何一方可向本协议签署地（湖南省长沙市天心区）的人民法院或上述法院的有级别管辖权的上级法院通过诉讼途径处理。

(十一) 绥中爱尔眼科医院有限公司

1、标的公司概况

公司名称：绥中爱尔眼科医院有限公司

注册地址：辽宁省葫芦岛市绥中县和平街西段 37 号

注册资本：600 万元人民币

成立日期：2018 年 5 月 2 日

开业日期：2018 年 12 月 25 日

经营范围：眼科；医学检验科；医学影像科；麻醉科；医学验光配镜；医疗器械零售。（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。）

收购前股权结构：湖南亮视长银医疗产业投资基金合伙企业（有限合伙）持有 75% 股权；葫芦岛市视线医疗管理合伙企业（有限合伙）持有 21.5625% 股权；沈阳视线医疗投资合伙企业（有限合伙）持有 3.4375% 股权。

收购后股权结构：公司持有 75% 股权；葫芦岛市视线医疗管理合伙企业（有限合伙）持有 21.5625% 股权；沈阳视线医疗投资合伙企业（有限合伙）持有 3.4375% 股权。

绥中爱尔资产权属清晰，不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施，不存在为他人提供担保、财务资助等情况，不是失信被执行人，有优先受让权的其他股东放弃优先受让权，其公司章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。

2、最近 2 年的主要财务指标、评估方法及评估结果

金额单位：万元

项目	2022年12月31日	2023年12月31日（已审计）
总资产	1,080.01	1,129.46
总负债	1,291.79	1,339.07
所有者权益	-211.78	-209.61
项目	2022年	2023年
营业收入	655.52	981.40
净利润	-222.05	-4.39

3、交易协议的主要内容

甲方：湖南亮视长银医疗产业投资基金合伙企业（有限合伙）

乙方：爱尔眼科医院集团股份有限公司

（1）成交金额、支付方式及资金来源

甲乙双方确认标的股权转让款作价为 1050 万元；

乙方同意在协议签订后 5 个工作日内向甲方支付第一笔转让款总计 735 万元；工商变更完成，即乙方成为绥中爱尔登记在册股东并持有绥中爱尔 75% 股权后 10 个工作日内，乙方向甲方支付第二笔转让款总计 315 万元。

本次收购以公司自有资金支付相关对价。

（2）甲方的声明、保证和承诺

甲方保证其具有完全的权利及能力订立及履行本协议，并已取得为签署及履行本协议所需要的批准、许可和授权，签署和履行本协议不会导致违反对其具有约束力的法律法规的规定或合同、协议等法律文件的约定。

甲方保证：甲方合法持有“标的股权”，且对“标的股权”已足额实缴出资，不存在任何虚假出资或抽逃出资之情形；亦不存在针对“标的股权”的质押、司法冻结等影响“标的股权”转让的情形。

（3）法律适用及争议的解决

本协议适用中国大陆（中国内地）法律。因本协议而产生的争议，各方应通过友好协商解决，协商不成的，任何一方可向本协议签署地（湖南省长沙市天心区）的人民法院或上述法院的有级别管辖权的上级法院通过诉讼途径处理。

（十二）红安爱尔眼科医院有限公司

1、标的公司概况

公司名称：红安爱尔眼科医院有限公司

注册地址：红安县城关镇河东村万锦城一二层

注册资本：800 万元人民币

设立日期：2018 年 7 月 11 日

开业日期：2019 年 2 月 2 日

经营范围：眼预防保健科、内科（眼科相关疾病诊治）、外科（眼外科疾病诊治及整形）、眼科、医疗美容科（眼部）、麻醉科、医学检验科（临床体液、血液专业、临床化学检验专业）；医学影像科（超声诊断专业、心电诊断专业）；中医科（眼科专业）；医学验光配镜科；医疗器械零售。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

收购前股权结构：湖南亮视长银医疗产业投资基金合伙企业（有限合伙）持有 70%股权；红安力合医疗产业投资合伙企业（有限合伙）持有 18%股权；武汉视线医疗产业投资中心（有限合伙）持有 4.7273%股权；武汉力合医疗管理中心（有限合伙）持有 4%股权；武汉市康合医疗产业投资合伙企业（有限合伙）持有 2.2825%股权；武汉优视康医疗咨询合伙企业（有限合伙）持有 0.9902%股权。

收购后股权结构：公司持有 70%股权；红安力合医疗产业投资合伙企业（有限合伙）持有 18%股权；武汉视线医疗产业投资中心（有限合伙）持有 4.7273%股权；武汉力合医疗管理中心（有限合伙）持有 4%股权；武汉市康合医疗产业投资合伙企业（有限合伙）持有 2.2825%股权；武汉优视康医疗咨询合伙企业（有限合伙）持有 0.9902%股权。

红安爱尔资产权属清晰，不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施，不存在为他人提供担保、财务资助等情况，不是失信被执行人，有优先受让权的其他股东放弃优先受让权，其公司章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。

2、最近 2 年的主要财务指标、评估方法及评估结果

金额单位：万元

项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日(已审计)
总资产	1,189.71	1,066.10
总负债	1,165.50	1,011.00
所有者权益	24.22	55.10
项目	2022 年	2023 年
营业收入	793.26	853.67
净利润	-147.67	-71.82

3、交易协议的主要内容

甲方：湖南亮视长银医疗产业投资基金合伙企业（有限合伙）

乙方：爱尔眼科医院集团股份有限公司

（1）成交金额、支付方式及资金来源

甲乙双方确认标的股权转让款作价为 1050 万元；

乙方同意在协议签订后 5 个工作日内向甲方支付第一笔转让款总计 735 万元；工商变更完成，即乙方成为红安爱尔登记在册股东并持有红安爱尔 70% 股权后 10 个工作日内，乙方向甲方支付第二笔转让款总计 315 万元。

本次收购以公司自有资金支付相关对价。

（2）甲方的声明、保证和承诺

甲方保证其具有完全的权利及能力订立及履行本协议，并已取得为签署及履行本协议所需要的批准、许可和授权，签署和履行本协议不会导致违反对其具有约束力的法律法规的规定或合同、协议等法律文件的约定。

甲方保证：甲方合法持有“标的股权”，且对“标的股权”已足额实缴出资，不存在任何虚假出资或抽逃出资之情形；亦不存在针对“标的股权”的质押、司法冻结等影响“标的股权”转让的情形。

（3）法律适用及争议的解决

本协议适用中国大陆（中国内地）法律。因本协议而产生的争议，各方应通过友好协商解决，协商不成的，任何一方可向本协议签署地（湖南省长沙市天心区）的人民法院或上述法院的有级别管辖权的上级法院通过诉讼途径处理。

（十三）来凤爱尔眼科医院有限公司

1、标的公司概况

公司名称：来凤爱尔眼科医院有限公司

注册地址：来凤县翔凤镇武汉大道 1 号

注册资本：500 万元人民币

成立日期：2018 年 6 月 13 日

开业日期：2018 年 11 月 26 日

经营范围：眼科、医疗美容科（眼部）、内科（眼科辅助诊疗）、预防保健科、医学检验科、医学影像科、麻醉科、医学验光配镜、医疗器械零售。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

收购前股权结构：湖南亮视长银医疗产业投资基金合伙企业（有限合伙）持有 70% 股权；恩施战视医疗管理中心（有限合伙）持有 30% 股权。

收购后股权结构：公司持有 70%股权；恩施战视医疗管理中心（有限合伙）持有 30%股权。

来凤爱尔资产权属清晰，不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施，不存在为他人提供担保、财务资助等情况，不是失信被执行人，有优先受让权的其他股东放弃优先受让权，其公司章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。

2、最近 2 年的主要财务指标、评估方法及评估结果

金额单位：万元

项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日（已审计）
总资产	1,228.30	1,031.77
总负债	1,627.82	1,468.76
所有者权益	-399.51	-436.99
项目	2022 年	2023 年
营业收入	857.75	936.04
净利润	-98.81	-47.48

3、交易协议的主要内容

甲方：湖南亮视长银医疗产业投资基金合伙企业（有限合伙）

乙方：爱尔眼科医院集团股份有限公司

（1）成交金额、支付方式及资金来源

甲乙双方确认标的股权转让款作价为 1050 万元；

乙方同意在协议签订后 5 个工作日内向甲方支付第一笔转让款总计 735 万元；工商变更完成，即乙方成为来凤爱尔登记在册股东并持有来凤爱尔 70%股权后 10 个工作日内，乙方向甲方支付第二笔转让款总计 315 万元。

本次收购以公司自有资金支付相关对价。

（2）甲方的声明、保证和承诺

甲方保证其具有完全的权利及能力订立及履行本协议，并已取得为签署及履行本协议所需要的批准、许可和授权，签署和履行本协议不会导致违反对其具有约束力的法律法规的规定或合同、协议等法律文件的约定。

甲方保证：甲方合法持有“标的股权”，且对“标的股权”已足额实缴出资，不存在任何虚假出资或抽逃出资之情形；亦不存在针对“标的股权”的质押、司法冻结等影响“标的股权”转让的情形。

（3）法律适用及争议的解决

本协议适用中国大陆（中国内地）法律。因本协议而产生的争议，各方应通

过友好协商解决，协商不成的，任何一方可向本协议签署地（湖南省长沙市天心区）的人民法院或上述法院的有级别管辖权的上级法院通过诉讼途径处理。

（十四）莱阳爱尔眼科医院有限公司

1、标的公司概况

公司名称：莱阳爱尔眼科医院有限公司

注册地址：山东省烟台市莱阳市龙旺庄街道办事处金山大街 66 号

注册资本：1000 万元人民币

成立日期：2018 年 8 月 2 日

开业日期：2019 年 9 月 11 日

经营范围：眼科、内科、麻醉科、医学检验科（临床体液、血液专业、临床化学检验专业、临床免疫、血清专业）、医学影像科（超声诊断专业、心电诊断专业）；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）

收购前股权结构：湖南亮视长银医疗产业投资基金合伙企业（有限合伙）持有 70% 股权；烟台市明亮医疗投资中心（有限合伙）持有 30% 股权。

收购后股权结构：公司持有 70% 股权；烟台市明亮医疗投资中心（有限合伙）持有 30% 股权。

莱阳爱尔资产权属清晰，不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施，不存在为他人提供担保、财务资助等情况，不是失信被执行人，有优先受让权的其他股东放弃优先受让权，其公司章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。

2、最近 2 年的主要财务指标、评估方法及评估结果

金额单位：万元

项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日（已审计）
总资产	1,442.25	1,476.78
总负债	1,550.01	1,642.78
所有者权益	-107.77	-166.00
项目	2022 年	2023 年
营业收入	741.81	1,037.15
净利润	-297.59	-93.23

3、交易协议的主要内容

甲方：湖南亮视长银医疗产业投资基金合伙企业（有限合伙）

乙方：爱尔眼科医院集团股份有限公司

(1) 成交金额、支付方式及资金来源

甲乙双方确认标的股权转让款作价为 1470 万元；

乙方同意在协议签订后 5 个工作日内向甲方支付第一笔转让款总计 1029 万元；工商变更完成，即乙方成为莱阳爱尔登记在册股东并持有莱阳爱尔 70% 股权后 10 个工作日内，乙方向甲方支付第二笔转让款总计 441 万元。

本次收购以公司自有资金支付相关对价。

(2) 甲方的声明、保证和承诺

甲方保证其具有完全的权利及能力订立及履行本协议，并已取得为签署及履行本协议所需要的批准、许可和授权，签署和履行本协议不会导致违反对其具有约束力的法律法规的规定或合同、协议等法律文件的约定。

甲方保证：甲方合法持有“标的股权”，且对“标的股权”已足额实缴出资，不存在任何虚假出资或抽逃出资之情形；亦不存在针对“标的股权”的质押、司法冻结等影响“标的股权”转让的情形。

(3) 法律适用及争议的解决

本协议适用中国大陆（中国内地）法律。因本协议而产生的争议，各方应通过友好协商解决，协商不成的，任何一方可向本协议签署地（湖南省长沙市天心区）的人民法院或上述法院的有级别管辖权的上级法院通过诉讼途径处理。

(十五) 梅州爱尔眼科医院有限公司

1、标的公司概况

公司名称：梅州爱尔眼科医院有限公司

注册地址：梅州市梅县区程江镇程江村梅塘西路 297、299、301、303 号

注册资本：2000 万元人民币

设立日期：2016 年 6 月 2 日

开业日期：2016 年 11 月 14 日

经营范围：眼科/麻醉科/医学检验科；临床体液、血液专业；临床微生物学专业；超声诊断专业；心电诊断专业；医学验光配镜；眼科医院的投资和医院经营管理服务；眼科医疗技术的研究；远程医疗软件的研发、生产、销售；第三类医疗器械经营。（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）

收购前股权结构：湖南亮视视界医疗产业管理合伙企业（有限合伙）持有 70% 股权；广州视线医疗产业投资合伙企业（有限合伙）持有 30% 股权。

收购后股权结构：公司持有 70%股权；广州视线医疗产业投资合伙企业（有限合伙）持有 30%股权。

梅州爱尔资产权属清晰，不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施，不存在为他人提供担保、财务资助等情况，不是失信被执行人，有优先受让权的其他股东放弃优先受让权，其公司章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。

2、最近 2 年的主要财务指标、评估方法及评估结果

金额单位：万元

项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日（已审计）
总资产	2,586.61	2,421.99
总负债	2,647.84	2,332.49
所有者权益	-61.22	89.50
项目	2022 年	2023 年
营业收入	2,362.30	3,101.37
净利润	-309.30	148.72

3、交易协议的主要内容

甲方：湖南亮视视界医疗产业管理合伙企业（有限合伙）

乙方：爱尔眼科医院集团股份有限公司

（1）成交金额、支付方式及资金来源

甲乙双方确认标的股权转让款作价为 4200 万元；

乙方同意在协议签订后 5 个工作日内向甲方支付第一笔转让款总计 2940 万元；工商变更完成，即乙方成为梅州爱尔登记在册股东并持有梅州爱尔 70%股权后 10 个工作日内，乙方向甲方支付第二笔转让款总计 1260 万元。

本次收购以公司自有资金支付相关对价。

（2）甲方的声明、保证和承诺

甲方保证其具有完全的权利及能力订立及履行本协议，并已取得为签署及履行本协议所需要的批准、许可和授权，签署和履行本协议不会导致违反对其具有约束力的法律法规的规定或合同、协议等法律文件的约定。

甲方保证：甲方合法持有“标的股权”，且对“标的股权”已足额实缴出资，不存在任何虚假出资或抽逃出资之情形；亦不存在针对“标的股权”的质押、司法冻结等影响“标的股权”转让的情形。

（3）法律适用及争议的解决

本协议适用中国大陆（中国内地）法律。因本协议而产生的争议，各方应通

过友好协商解决，协商不成的，任何一方可向本协议签署地（湖南省长沙市天心区）的人民法院或上述法院的有级别管辖权的上级法院通过诉讼途径处理。

（十六）靖州爱尔眼科医院有限公司

1、标的公司概况

公司名称：靖州爱尔眼科医院有限公司

注册地址：湖南省怀化市靖州苗族侗族自治县永平路 918 号

注册资本：700 万元人民币

成立日期：2017 年 5 月 9 日

开业日期：2017 年 12 月 4 日

经营范围：眼科、预防保健科、医学检验科、医学影像科、中医科、麻醉科、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）

收购前股权结构：湖南亮视视界医疗产业管理合伙企业（有限合伙）持有 51% 股权；长沙视线医疗产业投资合伙企业持有 49% 股权。

收购后股权结构：公司持有 51% 股权；长沙视线医疗产业投资合伙企业持有 49% 股权。

靖州爱尔资产权属清晰，不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施，不存在为他人提供担保、财务资助等情况，不是失信被执行人，有优先受让权的其他股东放弃优先受让权，其公司章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。

2、最近 2 年的主要财务指标、评估方法及评估结果

金额单位：万元

项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日（已审计）
总资产	749.42	640.44
总负债	588.92	291.27
所有者权益	160.50	349.17
项目	2022 年	2023 年
营业收入	1,005.34	1,350.79
净利润	-81.93	188.67

3、交易协议的主要内容

甲方：湖南亮视视界医疗产业管理合伙企业（有限合伙）

乙方：爱尔眼科医院集团股份有限公司

（1）成交金额、支付方式及资金来源

甲乙双方确认标的股权转让款作价为 1020 万元；

乙方同意在协议签订后 5 个工作日内向甲方支付第一笔转让款总计 714 万元；工商变更完成，即乙方成为靖州爱尔登记在册股东并持有靖州爱尔 51% 股权后 10 个工作日内，乙方向甲方支付第二笔转让款总计 306 万元。

本次收购以公司自有资金支付相关对价。

（2）甲方的声明、保证和承诺

甲方保证其具有完全的权利及能力订立及履行本协议，并已取得为签署及履行本协议所需要的批准、许可和授权，签署和履行本协议不会导致违反对其具有约束力的法律法规的规定或合同、协议等法律文件的约定。

甲方保证：甲方合法持有“标的股权”，且对“标的股权”已足额实缴出资，不存在任何虚假出资或抽逃出资之情形；亦不存在针对“标的股权”的质押、司法冻结等影响“标的股权”转让的情形。

（3）法律适用及争议的解决

本协议适用中国大陆（中国内地）法律。因本协议而产生的争议，各方应通过友好协商解决，协商不成的，任何一方可向本协议签署地（湖南省长沙市天心区）的人民法院或上述法院的有级别管辖权的上级法院通过诉讼途径处理。

（十七）信阳爱尔眼科医院有限公司

1、标的公司概况

公司名称：信阳爱尔眼科医院有限公司

注册地址：信阳市羊山新区南京路 2 号

注册资本：2000 万元人民币

成立日期：2018 年 6 月 20 日

开业日期：2019 年 12 月 27 日

经营范围：医疗服务（凭许可证经营）。

收购前股权结构：湖南亮视视界医疗产业管理合伙企业（有限合伙）持有 70% 股权；信阳视线企业营销策划合伙企业（有限合伙）持有 30% 股权。

收购后股权结构：公司持有 70% 股权；信阳视线企业营销策划合伙企业（有限合伙）持有 30% 股权。

信阳爱尔资产权属清晰，不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施，不存在为他人提供担保、财务资助等情况，不是失信被执行人，有优先受让权的其他股东放弃优先受让权，其公司章程或其他文件中不存在法律

法规之外其他限制股东权利的条款。

2、最近 2 年的主要财务指标、评估方法及评估结果

金额单位：万元

项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日（已审计）
总资产	3,217.94	3,414.97
总负债	3,005.69	3,296.92
所有者权益	212.25	118.06
项目	2022 年	2023 年
营业收入	2,002.39	2,464.94
净利润	-258.14	-94.19

3、交易协议的主要内容

甲方：湖南亮视视界医疗产业管理合伙企业（有限合伙）

乙方：爱尔眼科医院集团股份有限公司

（1）成交金额、支付方式及资金来源

甲乙双方确认标的股权转让款作价为 2884 万元；

乙方同意在协议签订后 5 个工作日内向甲方支付第一笔转让款总计 2018.8 万元；工商变更完成，即乙方成为信阳爱尔登记在册股东并持有信阳爱尔 70% 股权后 10 个工作日内，乙方向甲方支付第二笔转让款总计 865.2 万元。

本次收购以公司自有资金支付相关对价。

（2）甲方的声明、保证和承诺

甲方保证其具有完全的权利及能力订立及履行本协议，并已取得为签署及履行本协议所需要的批准、许可和授权，签署和履行本协议不会导致违反对其具有约束力的法律法规的规定或合同、协议等法律文件的约定。

甲方保证：甲方合法持有“标的股权”，且对“标的股权”已足额实缴出资不存在任何虚假出资或抽逃出资之情形；亦不存在针对“标的股权”的质押、司法冻结等影响“标的股权”转让的情形。

（3）法律适用及争议的解决

本协议适用中国大陆（中国内地）法律。因本协议而产生的争议，各方应通过友好协商解决，协商不成的，任何一方可向本协议签署地（湖南省长沙市天心区）的人民法院或上述法院的有级别管辖权的上级法院通过诉讼途径处理。

（十八）衡水爱尔眼科医院有限公司

1、标的公司概况

公司名称：衡水爱尔眼科医院有限公司

注册地址：河北省衡水市桃城区和平路 22 号 4 幢

注册资本：3000 万元人民币

成立日期：2017 年 7 月 31 日

开业日期：2018 年 3 月 20 日

经营范围：医学验光配镜、预防保健科、急诊医学科、内科、眼科、麻醉科、医学检验科（临床体液血液专业、临床化学检验专业、临床免疫血清学专业）、病理科、医学影像科（X 线诊断专业、超声诊断专业、心电诊断专业）；非自有房屋租赁；代收水电费。（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）

收购前股权结构：湖南亮视视界医疗产业管理合伙企业（有限合伙）持有 70% 股权；衡水锐铮企业管理咨询中心（有限合伙）持有 24% 股权；石家庄世通企业管理咨询中心（有限合伙）持有 6% 股权。

收购后股权结构：公司持有 70% 股权；衡水锐铮企业管理咨询中心（有限合伙）持有 24% 股权；石家庄世通企业管理咨询中心（有限合伙）持有 6% 股权。

衡水爱尔资产权属清晰，不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施，不存在为他人提供担保、财务资助等情况，不是失信被执行人，有优先受让权的其他股东放弃优先受让权，其公司章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。

2、最近 2 年的主要财务指标、评估方法及评估结果

金额单位：万元

项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日(已审计)
总资产	3,805.27	3,380.28
总负债	3,468.83	2,804.19
所有者权益	336.44	576.09
项目	2022 年	2023 年
营业收入	3,162.19	4,137.72
净利润	-127.53	239.65

3、交易协议的主要内容

甲方：湖南亮视视界医疗产业管理合伙企业（有限合伙）

乙方：爱尔眼科医院集团股份有限公司

（1）成交金额、支付方式及资金来源

甲乙双方确认标的股权转让款作价为 5040 万元；

乙方同意在协议签订后 5 个工作日内向甲方支付第一笔转让款总计 3528 万元；工商变更完成，即乙方成为衡水爱尔登记在册股东并持有衡水爱尔 70% 股权后 10 个工作日内，乙方向甲方支付第二笔转让款总计 1512 万元。

本次收购以公司自有资金支付相关对价。

(2) 甲方的声明、保证和承诺

甲方保证其具有完全的权利及能力订立及履行本协议，并已取得为签署及履行本协议所需要的批准、许可和授权，签署和履行本协议不会导致违反对其具有约束力的法律法规的规定或合同、协议等法律文件的约定。

甲方保证：甲方合法持有“标的股权”，且对“标的股权”已足额实缴出资，不存在任何虚假出资或抽逃出资之情形；亦不存在针对“标的股权”的质押、司法冻结等影响“标的股权”转让的情形。

(3) 法律适用及争议的解决

本协议适用中国大陆（中国内地）法律。因本协议而产生的争议，各方应通过友好协商解决，协商不成的，任何一方可向本协议签署地（湖南省长沙市天心区）的人民法院或上述法院的有级别管辖权的上级法院通过诉讼途径处理。

(十九) 福州爱尔眼科医院有限公司

1、标的公司概况

公司名称：福州爱尔眼科医院有限公司

注册地址：福建省福州市仓山区建新镇盘屿路 5 号奥体正祥城 6 号楼 1-7 层

注册资本：6900 万元人民币

成立日期：2019 年 3 月 22 日

开业日期：2019 年 10 月 18 日

经营范围：眼科医院；病理诊断中心；医学检验；医学影像诊断中心。（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）

收购前股权结构：湖南亮视视界医疗产业管理合伙企业（有限合伙）持有 50.7246% 股权；湖南共济同舟医疗产业管理合伙企业（有限合伙）持有 27.5362% 股权；福州新视线健康管理合伙企业（有限合伙）持有 21.7391% 股权。

收购后股权结构：公司持有 50.7246% 股权；湖南共济同舟医疗产业管理合伙企业（有限合伙）持有 27.5362% 股权；福州新视线健康管理合伙企业（有限合伙）持有 21.7391% 股权。

福州爱尔资产权属清晰，不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、

冻结等司法措施,不存在为他人提供担保、财务资助等情况,不是失信被执行人,有优先受让权的其他股东放弃优先受让权,其公司章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。

2、最近 2 年的主要财务指标、评估方法及评估结果

金额单位：万元

项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日 (已审计)
总资产	8,936.54	8,445.01
总负债	6,893.04	6,497.24
所有者权益	2,043.50	1,947.77
项目	2022 年	2023 年
营业收入	4,950.84	7,054.86
净利润	-1,018.59	-108.23

3、交易协议的主要内容

甲方：湖南亮视视界医疗产业管理合伙企业（有限合伙）

乙方：爱尔眼科医院集团股份有限公司

（1）成交金额、支付方式及资金来源

甲乙双方确认标的股权转让款作价为 7608.69 万元；

乙方同意在协议签订后 5 个工作日内向甲方支付第一笔转让款总计 5326.08 万元；工商变更完成，即乙方成为福州爱尔登记在册股东并持有福州爱尔 50.72 46%股权后 10 个工作日内，乙方向甲方支付第二笔转让款总计 2282.61 万元。

本次收购以公司自有资金支付相关对价。

（2）甲方的声明、保证和承诺

甲方保证其具有完全的权利及能力订立及履行本协议，并已取得为签署及履行本协议所需要的批准、许可和授权，签署和履行本协议不会导致违反对其具有约束力的法律法规的规定或合同、协议等法律文件的约定。

甲方保证：甲方合法持有“标的股权”，且对“标的股权”已足额实缴出资，不存在任何虚假出资或抽逃出资之情形；亦不存在针对“标的股权”的质押、司法冻结等影响“标的股权”转让的情形。

（3）法律适用及争议的解决

本协议适用中国大陆（中国内地）法律。因本协议而产生的争议，各方应通过友好协商解决，协商不成的，任何一方可向本协议签署地（湖南省长沙市天心区）的人民法院或上述法院的有级别管辖权的上级法院通过诉讼途径处理。

(二十) 崇左爱尔眼科医院有限公司

1、标的公司概况

公司名称：崇左爱尔眼科医院有限公司

注册地址：崇左市江州区友谊大道龙胤财富广场一号楼

注册资本：2000 万元人民币

设立日期：2018 年 7 月 6 日

开业日期：2019 年 7 月 18 日

经营范围：眼科（白内障、青光眼、角膜病、屈光科、斜视与小儿眼科、眼底病、眼外伤、眼部整形及泪道疾病、中医眼科、中西医结合眼科、医学验光及配镜、眼预防保健）、麻醉科、医学检验科、医学影像科（超声诊断、心电诊断）、内科、医学美容整形外科、急诊医学科。（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。）

收购前股权结构：湖南亮视视界医疗产业管理合伙企业（有限合伙）持有 75% 股权；崇左众爱医疗投资合伙企业（有限合伙）持有 17.50% 股权；南宁众爱医疗产业投资合伙企业（有限合伙）持有 7.50% 股权。

收购后股权结构：公司持有 75% 股权；崇左众爱医疗投资合伙企业（有限合伙）持有 17.50% 股权；南宁众爱医疗产业投资合伙企业（有限合伙）持有 7.50% 股权。

崇左爱尔资产权属清晰，不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施，不存在为他人提供担保、财务资助等情况，不是失信被执行人，有优先受让权的其他股东放弃优先受让权，其公司章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。

2、最近 2 年的主要财务指标、评估方法及评估结果

金额单位：万元

项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日（已审计）
总资产	2,948.65	3,047.39
总负债	3,165.43	3,093.19
所有者权益	-216.78	-45.80
项目	2022 年	2023 年
营业收入	1,572.15	2,369.50
净利润	-489.21	170.98

3、交易协议的主要内容

甲方：湖南亮视视界医疗产业管理合伙企业（有限合伙）

乙方：爱尔眼科医院集团股份有限公司

(1) 成交金额、支付方式及资金来源

甲乙双方确认标的股权转让款作价为 3375 万元；

乙方同意在协议签订后 5 个工作日内向甲方支付第一笔转让款总计 2362.5 万元；工商变更完成，即乙方成为崇左爱尔登记在册股东并持有崇左爱尔 75% 股权后 10 个工作日内，乙方向甲方支付第二笔转让款总计 1012.5 万元。

本次收购以公司自有资金支付相关对价。

(2) 甲方的声明、保证和承诺

甲方保证其具有完全的权利及能力订立及履行本协议，并已取得为签署及履行本协议所需要的批准、许可和授权，签署和履行本协议不会导致违反对其具有约束力的法律法规的规定或合同、协议等法律文件的约定。

甲方保证：甲方合法持有“标的股权”，且对“标的股权”已足额实缴出资，不存在任何虚假出资或抽逃出资之情形；亦不存在针对“标的股权”的质押、司法冻结等影响“标的股权”转让的情形。

(3) 法律适用及争议的解决

本协议适用中国大陆（中国内地）法律。因本协议而产生的争议，各方应通过友好协商解决，协商不成的，任何一方可向本协议签署地（湖南省长沙市天心区）的人民法院或上述法院的有级别管辖权的上级法院通过诉讼途径处理。

(二十一) 吕梁爱尔眼科医院有限公司

1、标的公司概况

公司名称：吕梁爱尔眼科医院有限公司

注册地址：吕梁市离石区久安路 23 号（原慈坤医院）

注册资本：1800 万元人民币

设立日期：2018 年 10 月 18 日

开业日期：2019 年 12 月 21 日

经营范围：*眼科、医学检验科、医学影像科、麻醉科；医学验光配镜。（*号后所列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）

收购前股权结构：湖南亮视视界医疗产业管理合伙企业（有限合伙）持有 75% 股权；太原视线医疗产业开发企业（有限合伙）持有 25% 股权。

收购后股权结构：公司持有 75% 股权；太原视线医疗产业开发企业（有限合伙）持有 25% 股权。

吕梁爱尔资产权属清晰，不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施，不存在为他人提供担保、财务资助等情况，不是失信被执行人，有优先受让权的其他股东放弃优先受让权，其公司章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。

2、最近 2 年的主要财务指标、评估方法及评估结果

金额单位：万元

项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日（已审计）
总资产	2,115.39	2,404.68
总负债	1,643.36	2,167.37
所有者权益	472.03	237.31
项目	2022 年	2023 年
营业收入	1,034.57	1,503.44
净利润	-305.62	-234.73

3、交易协议的主要内容

甲方：湖南亮视视界医疗产业管理合伙企业（有限合伙）

乙方：爱尔眼科医院集团股份有限公司

（1）成交金额、支付方式及资金来源

甲乙双方确认标的股权转让款作价为 2025 万元；

乙方同意在协议签订后 5 个工作日内向甲方支付第一笔转让款总计 1417.5 万元；工商变更完成，即乙方成为吕梁爱尔登记在册股东并持有吕梁爱尔 75% 股权后 10 个工作日内，乙方向甲方支付第二笔转让款总计 607.5 万元。

本次收购以公司自有资金支付相关对价。

（2）甲方的声明、保证和承诺

甲方保证其具有完全的权利及能力订立及履行本协议，并已取得为签署及履行本协议所需要的批准、许可和授权，签署和履行本协议不会导致违反对其具有约束力的法律法规的规定或合同、协议等法律文件的约定。

甲方保证：甲方合法持有“标的股权”，且对“标的股权”已足额实缴出资，不存在任何虚假出资或抽逃出资之情形；亦不存在针对“标的股权”的质押、司法冻结等影响“标的股权”转让的情形。

（3）法律适用及争议的解决

本协议适用中国大陆（中国内地）法律。因本协议而产生的争议，各方应通过友好协商解决，协商不成的，任何一方可向本协议签署地（湖南省长沙市天心区）的人民法院或上述法院的有级别管辖权的上级法院通过诉讼途径处理。

(二十二) 康平爱尔眼科医院有限公司

1、标的公司概况

公司名称：康平爱尔眼科医院有限公司

注册地址：辽宁省沈阳市康平县迎春路 1-27 栋网点 2、1-27 栋（东-4）、1-27 栋网点 5

注册资本：650 万元人民币

成立日期：2019 年 1 月 4 日

开业日期：2020 年 4 月 27 日

经营范围：眼科诊疗服务；医学验光配镜；医疗器械销售。（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。）

收购前股权结构：湖南亮视视界医疗产业管理合伙企业（有限合伙）持有 80% 股权；沈阳视明医疗管理合伙企业（有限合伙）持有 12.29% 股权；沈阳视线医疗投资合伙企业（有限合伙）持有 7.71% 股权。

收购后股权结构：公司持有 80% 股权；沈阳视明医疗管理合伙企业（有限合伙）持有 12.29% 股权；沈阳视线医疗投资合伙企业（有限合伙）持有 7.71% 股权。

康平爱尔资产权属清晰，不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施，不存在为他人提供担保、财务资助等情况，不是失信被执行人，有优先受让权的其他股东放弃优先受让权，其公司章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。

2、最近 2 年的主要财务指标、评估方法及评估结果

金额单位：万元

项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日(已审计)
总资产	861.60	841.68
总负债	865.70	764.73
所有者权益	-4.10	76.95
项目	2022 年	2023 年
营业收入	580.82	875.67
净利润	-208.88	24.77

3、交易协议的主要内容

甲方：湖南亮视视界医疗产业管理合伙企业（有限合伙）

乙方：爱尔眼科医院集团股份有限公司

(1) 成交金额、支付方式及资金来源

甲乙双方确认标的股权转让款作价为 1200 万元；

乙方同意在协议签订后 5 个工作日内向甲方支付第一笔转让款总计 840 万元；工商变更完成，即乙方成为康平爱尔登记在册股东并持有康平爱尔 80% 股权后 10 个工作日内，乙方向甲方支付第二笔转让款总计 360 万元。

本次收购以公司自有资金支付相关对价。

(2) 甲方的声明、保证和承诺

甲方保证其具有完全的权利及能力订立及履行本协议，并已取得为签署及履行本协议所需要的批准、许可和授权，签署和履行本协议不会导致违反对其具有约束力的法律法规的规定或合同、协议等法律文件的约定。

甲方保证：甲方合法持有“标的股权”，且对“标的股权”已足额实缴出资，不存在任何虚假出资或抽逃出资之情形；亦不存在针对“标的股权”的质押、司法冻结等影响“标的股权”转让的情形。

(3) 法律适用及争议的解决

本协议适用中国大陆（中国内地）法律。因本协议而产生的争议，各方应通过友好协商解决，协商不成的，任何一方可向本协议签署地（湖南省长沙市天心区）的人民法院或上述法院的有级别管辖权的上级法院通过诉讼途径处理。

(二十三) 宾阳爱尔眼科医院有限公司

1、标的公司概况

公司名称：宾阳爱尔眼科医院有限公司

注册地址：宾阳县宾州镇尚品路 54、55、56、57 号

注册资本：1000 万元人民币

成立日期：2019 年 4 月 12 日

开业日期：2019 年 11 月 27 日

经营范围：许可项目：第三类医疗器械经营（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）一般项目：内科、眼科、麻醉科、急诊医学科、医学检验科、临床体液、血液专业；临床微生物学专业；临床化学检验专业、病理科、医学影像科、医学验光配镜、心电诊断专业、超声诊断专业（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）

收购前股权结构：湖南亮视视界医疗产业管理合伙企业（有限合伙）持有

80%股权；南宁爱目医疗投资合伙企业（有限合伙）持有 14.80%股权；南宁众爱医疗产业投资合伙企业（有限合伙）持有 5.20%股权。

收购后股权结构：公司持有 80%股权；南宁爱目医疗投资合伙企业（有限合伙）持有 14.80%股权；南宁众爱医疗产业投资合伙企业（有限合伙）持有 5.20%股权。

宾阳爱尔资产权属清晰，不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施，不存在为他人提供担保、财务资助等情况，不是失信被执行人，有优先受让权的其他股东放弃优先受让权，其公司章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。

2、最近 2 年的主要财务指标、评估方法及评估结果

金额单位：万元

项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日(已审计)
总资产	1,260.15	1,478.87
总负债	1,003.38	777.67
所有者权益	256.76	701.20
项目	2022 年	2023 年
营业收入	1,224.14	1,755.91
净利润	-87.74	247.44

3、交易协议的主要内容

甲方：湖南亮视视界医疗产业管理合伙企业（有限合伙）

乙方：爱尔眼科医院集团股份有限公司

（1）成交金额、支付方式及资金来源

甲乙双方确认标的股权转让款作价为 3312 万元；

乙方同意在协议签订后 5 个工作日内向甲方支付第一笔转让款总计 2318.4 万元；工商变更完成，即乙方成为宾阳爱尔登记在册股东并持有宾阳爱尔 80% 股权后 10 个工作日内，乙方向甲方支付第二笔转让款总计 993.6 万元。

本次收购以公司自有资金支付相关对价。

（2）甲方的声明、保证和承诺

甲方保证其具有完全的权利及能力订立及履行本协议，并已取得为签署及履行本协议所需要的批准、许可和授权，签署和履行本协议不会导致违反对其具有约束力的法律法规的规定或合同、协议等法律文件的约定。

甲方保证：甲方合法持有“标的股权”，且对“标的股权”已足额实缴出资，不

存在任何虚假出资或抽逃出资之情形；亦不存在针对“标的股权”的质押、司法冻结等影响“标的股权”转让的情形。

(3) 法律适用及争议的解决

本协议适用中国大陆（中国内地）法律。因本协议而产生的争议，各方应通过友好协商解决，协商不成的，任何一方可向本协议签署地（湖南省长沙市天心区）的人民法院或上述法院的有级别管辖权的上级法院通过诉讼途径处理。

(二十四) 泸州龙马潭爱尔眼科医院有限公司

1、标的公司概况

公司名称：泸州龙马潭爱尔眼科医院有限公司

注册地址：泸州市龙马潭区大通路 216 号

注册资本：847.5 万元人民币

成立日期：2015 年 3 月 18 日

开业日期：2015 年 3 月 18 日

经营范围：许可项目：医疗服务；第三类医疗器械经营。（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）

收购前股权结构：湖南亮视晨星医疗产业管理合伙企业（有限合伙）持有 91.7404% 股权；济南目乐企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持有 8.2596% 股权。

收购后股权结构：公司持有 91.7404% 股权；济南目乐企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持有 8.2596% 股权。

泸州龙马潭爱尔资产权属清晰，不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施，不存在为他人提供担保、财务资助等情况，不是失信被执行人，有优先受让权的其他股东放弃优先受让权，其公司章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。

2、最近 2 年的主要财务指标、评估方法及评估结果

金额单位：万元

项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日(已审计)
总资产	1,489.49	1,528.94
总负债	867.15	1,114.84
所有者权益	622.34	414.10
项目	2022 年	2023 年
营业收入	948.40	1,165.02

净利润	-244.03	-208.24
-----	---------	---------

3、交易协议的主要内容

甲方：湖南亮视晨星医疗产业管理合伙企业（有限合伙）

乙方：爱尔眼科医院集团股份有限公司

（1）成交金额、支付方式及资金来源

甲乙双方确认标的股权转让款作价为 1733.89 万元；

乙方同意在协议签订后 5 个工作日内向甲方支付第一笔转让款总计 1213.72 万元；工商变更完成，即乙方成为龙马潭爱尔登记在册股东并持有龙马潭爱尔 91.7404%股权后 10 个工作日内，乙方向甲方支付第二笔转让款总计 520.17 万元。

本次收购以公司自有资金支付相关对价。

（2）甲方的声明、保证和承诺

甲方保证其具有完全的权利及能力订立及履行本协议，并已取得为签署及履行本协议所需要的批准、许可和授权，签署和履行本协议不会导致违反对其具有约束力的法律法规的规定或合同、协议等法律文件的约定。

甲方保证：甲方合法持有“标的股权”，且对“标的股权”已足额实缴出资，不存在任何虚假出资或抽逃出资之情形；亦不存在针对“标的股权”的质押、司法冻结等影响“标的股权”转让的情形。

（3）法律适用及争议的解决

本协议适用中国大陆（中国内地）法律。因本协议而产生的争议，各方应通过友好协商解决，协商不成的，任何一方可向本协议签署地（湖南省长沙市天心区）的人民法院或上述法院的有级别管辖权的上级法院通过诉讼途径处理。

（二十五）大悟爱尔眼科医院有限公司

1、标的公司概况

公司名称：大悟爱尔眼科医院有限公司

注册地址：湖北省孝感市大悟县城关镇长征北路 178 号

注册资本：1000 万元人民币

设立日期：2020 年 9 月 10 日

开业日期：2021 年 5 月 18 日

经营范围：许可项目：医疗服务；第三类医疗器械经营（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）

收购前股权结构：湖南亮视晨星医疗产业管理合伙企业（有限合伙）持有 65%股权；湖北孝感视线医疗产业投资中心合伙企业（有限合伙）持有 29%股权；程新农持有 6%股权。

收购后股权结构：公司持有 65%股权；湖北孝感视线医疗产业投资中心合伙企业（有限合伙）持有 29%股权；程新农持有 6%股权。

大悟爱尔资产权属清晰，不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施，不存在为他人提供担保、财务资助等情况，不是失信被执行人，有优先受让权的其他股东放弃优先受让权，其公司章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。

2、最近 2 年的主要财务指标、评估方法及评估结果

金额单位：万元

项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日（已审计）
总资产	1,360.37	1,346.22
总负债	1,068.29	1,115.49
所有者权益	292.08	230.72
项目	2022 年	2023 年
营业收入	459.96	714.27
净利润	-196.76	-61.36

3、交易协议的主要内容

甲方：湖南亮视晨星医疗产业管理合伙企业（有限合伙）

乙方：爱尔眼科医院集团股份有限公司

（1）成交金额、支付方式及资金来源

甲乙双方确认标的股权转让款作价为 890.5 万元；

乙方同意在协议签订后 5 个工作日内向甲方支付第一笔转让款总计 623.35 万元；工商变更完成，即乙方成为大悟爱尔登记在册股东并持有大悟爱尔 65% 股权后 10 个工作日内，乙方向甲方支付第二笔转让款总计 267.15 万元。

本次收购以公司自有资金支付相关对价。

（2）甲方的声明、保证和承诺

甲方保证其具有完全的权利及能力订立及履行本协议，并已取得为签署及履行本协议所需要的批准、许可和授权，签署和履行本协议不会导致违反对其具有约束力的法律法规的规定或合同、协议等法律文件的约定。

甲方保证：甲方合法持有“标的股权”，且对“标的股权”已足额实缴出资，不存在任何虚假出资或抽逃出资之情形；亦不存在针对“标的股权”的质押、司法冻

结等影响“标的股权”转让的情形。

(3) 法律适用及争议的解决

本协议适用中国大陆（中国内地）法律。因本协议而产生的争议，各方应通过友好协商解决，协商不成的，任何一方可向本协议签署地（湖南省长沙市天心区）的人民法院或上述法院的有级别管辖权的上级法院通过诉讼途径处理。

(二十六) 盐城曙光爱尔眼科医院有限公司

1、标的公司概况

公司名称：盐城曙光爱尔眼科医院有限公司

注册地址：盐城市开放大道 103 号

注册资本：2000 万元人民币

成立日期：2015 年 12 月 18 日

开业日期：2015 年 12 月 18 日

经营范围：诊疗服务[眼科、内科（限门诊）、麻醉科、医学检验科、医学影像科、X 线诊断专业、超声诊断专业、心电诊断专业、中医科、眼科专业]，验光配眼镜。（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）

收购前股权结构：天津爱信企业管理合伙企业（有限合伙）持有 65% 股权；湖南共济同舟医疗产业管理合伙企业（有限合伙）持有 35% 股权。

收购后股权结构：公司持有 65% 股权；湖南共济同舟医疗产业管理合伙企业（有限合伙）持有 35% 股权。

盐城曙光爱尔资产权属清晰，不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施，不存在为他人提供担保、财务资助等情况，不是失信被执行人，有优先受让权的其他股东放弃优先受让权，其公司章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。

2、最近 2 年的主要财务指标、评估方法及评估结果

金额单位：万元

项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日（已审计）
总资产	4,790.35	4,463.61
总负债	1,184.29	961.55
所有者权益	3,606.07	3,502.06
项目	2022 年	2023 年
营业收入	3,523.42	3,720.68
净利润	-131.45	-104.01

3、交易协议的主要内容

甲方：天津爱信企业管理合伙企业（有限合伙）

乙方：爱尔眼科医院集团股份有限公司

（1）成交金额、支付方式及资金来源

甲乙双方确认标的股权转让款作价为 4355 万元；

乙方同意在协议签订后 5 个工作日内向甲方支付第一笔转让款总计 3048.5 万元；工商变更完成，即乙方成为盐城爱尔登记在册股东并持有盐城爱尔 65% 股权后 10 个工作日内，乙方向甲方支付第二笔转让款总计 1306.5 万元。

本次收购以公司自有资金支付相关对价。

（2）甲方的声明、保证和承诺

甲方保证其具有完全的权利及能力订立及履行本协议，并已取得为签署及履行本协议所需要的批准、许可和授权，签署和履行本协议不会导致违反对其具有约束力的法律法规的规定或合同、协议等法律文件的约定。

甲方保证：甲方合法持有“标的股权”，且对“标的股权”已足额实缴出资，不存在任何虚假出资或抽逃出资之情形；亦不存在针对“标的股权”的质押、司法冻结等影响“标的股权”转让的情形。

（3）法律适用及争议的解决

本协议适用中国大陆（中国内地）法律。因本协议而产生的争议，各方应通过友好协商解决，协商不成的，任何一方可向本协议签署地（湖南省长沙市天心区）的人民法院或上述法院的有级别管辖权的上级法院通过诉讼途径处理。

（二十七）辽阳爱尔瞳明眼科医院有限公司

1、标的公司概况

公司名称：辽阳爱尔瞳明眼科医院有限公司

注册地址：辽阳市白塔区新华路 512-11 号

注册资本：1180 万元人民币

设立日期：2014 年 9 月 5 日

开业日期：2014 年 9 月 5 日

经营范围：眼科医疗；验光、配镜服务；实业投资。（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。）

收购前股权结构：天津爱信企业管理合伙企业（有限合伙）持有 55% 股权；

张亚静持有 30%股权；沈阳视线医疗投资合伙企业（有限合伙）持有 15%股权。

收购后股权结构：公司持有 55%股权；张亚静持有 30%股权；沈阳视线医疗投资合伙企业（有限合伙）持有 15%股权。

辽阳爱尔资产权属清晰，不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施，不存在为他人提供担保、财务资助等情况，不是失信被执行人，有优先受让权的其他股东放弃优先受让权，其公司章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。

2、最近 2 年的主要财务指标、评估方法及评估结果

金额单位：万元

项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日（已审计）
总资产	2,136.50	1,833.75
总负债	1,268.55	806.62
所有者权益	867.95	1,027.13
项目	2022 年	2023 年
营业收入	2,094.09	2,621.89
净利润	-160.24	159.18

3、交易协议的主要内容

甲方：天津爱信企业管理合伙企业（有限合伙）

乙方：爱尔眼科医院集团股份有限公司

（1）成交金额、支付方式及资金来源

甲乙双方确认标的股权转让款作价为 2799.5 万元；

乙方同意在协议签订后 5 个工作日内向甲方支付第一笔转让款总计 1959.65 万元；工商变更完成，即乙方成为辽阳爱尔登记在册股东并持有辽阳爱尔 55% 股权后 10 个工作日内，乙方向甲方支付第二笔转让款总计 839.85 万元。

本次收购以公司自有资金支付相关对价。

（2）甲方的声明、保证和承诺

甲方保证其具有完全的权利及能力订立及履行本协议，并已取得为签署及履行本协议所需要的批准、许可和授权，签署和履行本协议不会导致违反对其具有约束力的法律法规的规定或合同、协议等法律文件的约定。

甲方保证：甲方合法持有“标的股权”，且对“标的股权”已足额实缴出资，不存在任何虚假出资或抽逃出资之情形；亦不存在针对“标的股权”的质押、司法冻结等影响“标的股权”转让的情形。

(3) 法律适用及争议的解决

本协议适用中国大陆（中国内地）法律。因本协议而产生的争议，各方应通过友好协商解决，协商不成的，任何一方可向本协议签署地（湖南省长沙市天心区）的人民法院或上述法院的有级别管辖权的上级法院通过诉讼途径处理。

(二十八) 大冶爱尔眼科医院有限公司

1、标的公司概况

公司名称：大冶爱尔眼科医院有限公司

注册地址：大冶市东风路街道大冶大道（嘉禾国际）99-3 号

注册资本：670 万元人民币

成立日期：2015 年 11 月 24 日

开业日期：2015 年 12 月 22 日

经营范围：眼科、医疗美容科（眼部）、内科（眼科辅助诊疗）、预防保健科、医学检验科、医学影像科、麻醉科、医学验光配镜、医疗器械零售（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。

收购前股权结构：公司持有 15% 股权；天津爱信企业管理合伙企业（有限合伙）持有 70% 股权；黄石视线医疗管理中心（有限合伙）持有 15% 股权。

收购后股权结构：公司持有 85% 股权；黄石视线医疗管理中心（有限合伙）持有 15% 股权。

大冶爱尔资产权属清晰，不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施，不存在为他人提供担保、财务资助等情况，不是失信被执行人，有优先受让权的其他股东放弃优先受让权，其公司章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。

2、最近 2 年的主要财务指标、评估方法及评估结果

金额单位：万元

项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日(已审计)
总资产	1,855.53	1,957.84
总负债	702.55	1,160.71
所有者权益	1,152.98	797.13
项目	2022 年	2023 年
营业收入	1,370.57	1,440.40
净利润	184.45	44.15

3、交易协议的主要内容

甲方：天津爱信企业管理合伙企业（有限合伙）

乙方：爱尔眼科医院集团股份有限公司

（1）成交金额、支付方式及资金来源

甲乙双方确认标的股权转让款作价为 1540 万元；

乙方同意在协议签订后 5 个工作日内向甲方支付第一笔转让款总计 1078 万元；工商变更完成，即乙方成为大冶爱尔登记在册股东并持有大冶爱尔 70% 股权后 10 个工作日内，乙方向甲方支付第二笔转让款总计 462 万元。

本次收购以公司自有资金支付相关对价。

（2）甲方的声明、保证和承诺

甲方保证其具有完全的权利及能力订立及履行本协议，并已取得为签署及履行本协议所需要的批准、许可和授权，签署和履行本协议不会导致违反对其具有约束力的法律法规的规定或合同、协议等法律文件的约定。

甲方保证：甲方合法持有“标的股权”，且对“标的股权”已足额实缴出资，不存在任何虚假出资或抽逃出资之情形；亦不存在针对“标的股权”的质押、司法冻结等影响“标的股权”转让的情形。

（3）法律适用及争议的解决

本协议适用中国大陆（中国内地）法律。因本协议而产生的争议，各方应通过友好协商解决，协商不成的，任何一方可向本协议签署地（湖南省长沙市天心区）的人民法院或上述法院的有级别管辖权的上级法院通过诉讼途径处理。

（二十九）凤城爱尔眼科医院有限公司

1、标的公司概况

公司名称：凤城爱尔眼科医院有限公司

注册地址：辽宁省丹东凤城市亿林翰林府 1-2#楼 1-3 层门市房

注册资本：770 万元人民币

设立日期：2015 年 8 月 17 日

开业日期：2015 年 8 月 17 日

经营范围：眼科、耳鼻喉科、西医内科、医学检验科、麻醉科、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。）

收购前股权结构：天津爱信企业管理合伙企业（有限合伙）持有 78.3766% 股权；鄂乃超持有 12.013% 股权；凤城市爱视医疗投资合伙企业（有限合伙）持

有 5.7662%股权；沈阳视线医疗投资合伙企业（有限合伙）持有 3.8442%股权。

收购后股权结构：公司持有 78.3766%股权；鄂乃超持有 12.013%股权；凤城市爱视医疗投资合伙企业（有限合伙）持有 5.7662%股权；沈阳视线医疗投资合伙企业（有限合伙）持有 3.8442%股权。

凤城爱尔资产权属清晰，不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施，不存在为他人提供担保、财务资助等情况，不是失信被执行人，有优先受让权的其他股东放弃优先受让权，其公司章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。

2、最近 2 年的主要财务指标、评估方法及评估结果

金额单位：万元

项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日(已审计)
总资产	842.55	729.03
总负债	620.82	503.83
所有者权益	221.73	225.19
项目	2022 年	2023 年
营业收入	687.99	762.92
净利润	-50.99	3.46

3、交易协议的主要内容

甲方：天津爱信企业管理合伙企业（有限合伙）

乙方：爱尔眼科医院集团股份有限公司

（1）成交金额、支付方式及资金来源

甲乙双方确认标的股权转让款作价为 940.52 万元；

乙方同意在协议签订后 5 个工作日内向甲方支付第一笔转让款总计 658.36 万元；工商变更完成，即乙方成为凤城爱尔登记在册股东并持有凤城爱尔 78.3766% 股权后 10 个工作日内，乙方向甲方支付第二笔转让款总计 282.16 万元。

本次收购以公司自有资金支付相关对价。

（2）甲方的声明、保证和承诺

甲方保证其具有完全的权利及能力订立及履行本协议，并已取得为签署及履行本协议所需要的批准、许可和授权，签署和履行本协议不会导致违反对其具有约束力的法律法规的规定或合同、协议等法律文件的约定。

甲方保证：甲方合法持有“标的股权”，且对“标的股权”已足额实缴出资，不存在任何虚假出资或抽逃出资之情形；亦不存在针对“标的股权”的质押、司法

冻结等影响“标的股权”转让的情形。

(3) 法律适用及争议的解决

本协议适用中国大陆（中国内地）法律。因本协议而产生的争议，各方应通过友好协商解决，协商不成的，任何一方可向本协议签署地（湖南省长沙市天心区）的人民法院或上述法院的有级别管辖权的上级法院通过诉讼途径处理。

(三十) 六盘水爱尔眼科医院有限公司

1、标的公司概况

公司名称：六盘水爱尔眼科医院有限公司

注册地址：贵州省六盘水市钟山区凤池路 66 号

注册资本：1500 万元人民币

成立日期：2016 年 4 月 5 日

开业日期：2016 年 12 月 5 日

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（一般项目：眼科；医学检验科；医学影像科；病理科；内科（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目））

收购前股权结构：天津爱信企业管理合伙企业（有限合伙）持有 70% 股权；贵阳邦力恒业投资中心（有限合伙）持有 30% 股权。

收购后股权结构：公司持有 70% 股权；贵阳邦力恒业投资中心（有限合伙）持有 30% 股权。

六盘水爱尔资产权属清晰，不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施，不存在为他人提供担保、财务资助等情况，不是失信被执行人，有优先受让权的其他股东放弃优先受让权，其公司章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。

2、最近 2 年的主要财务指标、评估方法及评估结果

金额单位：万元

项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日(已审计)
总资产	2,220.63	2,195.41
总负债	3,426.32	3,635.37
所有者权益	-1,205.69	-1,439.95

项目	2022 年	2023 年
营业收入	2,577.19	3,181.01
净利润	-217.23	-234.26

3、交易协议的主要内容

甲方：天津爱信企业管理合伙企业（有限合伙）

乙方：爱尔眼科医院集团股份有限公司

（1）成交金额、支付方式及资金来源

甲乙双方确认标的股权转让款作价为 4130 万元；

乙方同意在协议签订后 5 个工作日内向甲方支付第一笔转让款总计 2891 万元；工商变更完成，即乙方成为六盘水爱尔登记在册股东并持有六盘水爱尔 70% 股权后 10 个工作日内，乙方向甲方支付第二笔转让款总计 1239 万元。

本次收购以公司自有资金支付相关对价。

（2）甲方的声明、保证和承诺

甲方保证其具有完全的权利及能力订立及履行本协议，并已取得为签署及履行本协议所需要的批准、许可和授权，签署和履行本协议不会导致违反对其具有约束力的法律法规的规定或合同、协议等法律文件的约定。

甲方保证：甲方合法持有“标的股权”，且对“标的股权”已足额实缴出资，不存在任何虚假出资或抽逃出资之情形；亦不存在针对“标的股权”的质押、司法冻结等影响“标的股权”转让的情形。

（3）法律适用及争议的解决

本协议适用中国大陆（中国内地）法律。因本协议而产生的争议，各方应通过友好协商解决，协商不成的，任何一方可向本协议签署地（湖南省长沙市天心区）的人民法院或上述法院的有级别管辖权的上级法院通过诉讼途径处理。

（三十一）华容爱尔眼科医院有限公司

1、标的公司概况

公司名称：华容爱尔眼科医院有限公司

注册地址：湖南省岳阳市华容县章华镇书院路天赋名城 1-3 楼

注册资本：600 万元人民币

成立日期：2016 年 2 月 1 日

开业日期：2016 年 5 月 24 日

经营范围：眼科；医学检验科；内科；医学影像科；麻醉科；验光配镜服务。
(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)

收购前股权结构：天津爱信企业管理合伙企业（有限合伙）持有 51%股权；长沙视线医疗产业投资合伙企业（有限合伙）持有 49%股权。

收购后股权结构：公司持有 51%股权；长沙视线医疗产业投资合伙企业（有限合伙）持有 49%股权。

华容爱尔资产权属清晰，不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施，不存在为他人提供担保、财务资助等情况，不是失信被执行人，有优先受让权的其他股东放弃优先受让权，其公司章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。

2、最近 2 年的主要财务指标、评估方法及评估结果

金额单位：万元

项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日(已审计)
总资产	596.44	676.89
总负债	761.72	794.82
所有者权益	-165.28	-117.93
项目	2022 年	2023 年
营业收入	876.18	1,010.53
净利润	-31.54	47.35

3、交易协议的主要内容

甲方：天津爱信企业管理合伙企业（有限合伙）

乙方：爱尔眼科医院集团股份有限公司

（1）成交金额、支付方式及资金来源

甲乙双方确认标的股权转让款作价为 714 万元；

乙方同意在协议签订后 5 个工作日内向甲方支付第一笔转让款总计 499.8 万元；工商变更完成，即乙方成为华容爱尔登记在册股东并持有华容爱尔 51%股权后 10 个工作日内，乙方向甲方支付第二笔转让款总计 214.2 万元。

本次收购以公司自有资金支付相关对价。

（2）甲方的声明、保证和承诺

甲方保证其具有完全的权利及能力订立及履行本协议，并已取得为签署及履行本协议所需要的批准、许可和授权，签署和履行本协议不会导致违反对其具有约束力的法律法规的规定或合同、协议等法律文件的约定。

甲方保证：甲方合法持有“标的股权”，且对“标的股权”已足额实缴出资，

不存在任何虚假出资或抽逃出资之情形；亦不存在针对“标的股权”的质押、司法冻结等影响“标的股权”转让的情形。

(3) 法律适用及争议的解决

本协议适用中国大陆（中国内地）法律。因本协议而产生的争议，各方应通过友好协商解决，协商不成的，任何一方可向本协议签署地（湖南省长沙市天心区）的人民法院或上述法院的有级别管辖权的上级法院通过诉讼途径处理。

(三十二) 浠水爱尔眼科医院有限公司

1、标的公司概况

公司名称：浠水爱尔眼科医院有限公司

注册地址：浠水县清泉镇新华正街 16 号盘龙小区综合楼

注册资本：800 万元人民币

成立日期：2016 年 1 月 4 日

开业日期：2019 年 2 月 1 日

经营范围：眼科、医疗美容科（眼部）、内科（眼科辅助诊疗）、预防保健科、医学检验科、医学影像科、麻醉科、医学验光配镜、医疗器械零售。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

收购前股权结构：天津爱信企业管理合伙企业（有限合伙）持有 75% 股权；黄冈视线医疗产业投资中心（有限合伙）持有 20% 股权；邱锋持有 5% 股权。

收购后股权结构：公司持有 75% 股权；黄冈视线医疗产业投资中心（有限合伙）持有 20% 股权；邱锋持有 5% 股权。

浠水爱尔资产权属清晰，不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施，不存在为他人提供担保、财务资助等情况，不是失信被执行人，有优先受让权的其他股东放弃优先受让权，其公司章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。

2、最近 2 年的主要财务指标、评估方法及评估结果

金额单位：万元

项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日(已审计)
总资产	1,431.70	1,409.54
总负债	1,232.88	1,200.78
所有者权益	198.82	208.76
项目	2022 年	2023 年
营业收入	908.27	1,094.46

净利润	-90.73	9.94
-----	--------	------

3、交易协议的主要内容

甲方：天津爱信企业管理合伙企业（有限合伙）

乙方：爱尔眼科医院集团股份有限公司

（1）成交金额、支付方式及资金来源

甲乙双方确认标的股权转让款作价为 1500 万元；

乙方同意在协议签订后 5 个工作日内向甲方支付第一笔转让款总计 1050 万元；工商变更完成，即乙方成为浠水爱尔登记在册股东并持有浠水爱尔 75% 股权后 10 个工作日内，乙方向甲方支付第二笔转让款总计 450 万元。

本次收购以公司自有资金支付相关对价。

（2）甲方的声明、保证和承诺

甲方保证其具有完全的权利及能力订立及履行本协议，并已取得为签署及履行本协议所需要的批准、许可和授权，签署和履行本协议不会导致违反对其具有约束力的法律法规的规定或合同、协议等法律文件的约定。

甲方保证：甲方合法持有“标的股权”，且对“标的股权”已足额实缴出资，不存在任何虚假出资或抽逃出资之情形；亦不存在针对“标的股权”的质押、司法冻结等影响“标的股权”转让的情形。

（3）法律适用及争议的解决

本协议适用中国大陆（中国内地）法律。因本协议而产生的争议，各方应通过友好协商解决，协商不成的，任何一方可向本协议签署地（湖南省长沙市天心区）的人民法院或上述法院的有级别管辖权的上级法院通过诉讼途径处理。

（三十三）邹平爱尔眼科医院有限公司

1、标的公司概况

公司名称：邹平爱尔眼科医院有限公司

注册地址：山东省滨州市邹平市高新街道办事处南范村黛溪五路北首林辉综合楼

注册资本：1300 万元人民币

设立日期：2016 年 3 月 14 日

开业日期：2016 年 8 月 31 日

经营范围：医学验光配镜；预防保健科、内科、眼科、医学检验科（临床体液、血液专业、临床微生物学专业、临床化学检验专业、临床免疫、血清学专业）、

医学影像科（超声诊断专业、心电诊断专业）；三类医疗器械经营。（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）

收购前股权结构：天津爱信企业管理合伙企业（有限合伙）持有 51% 股权；济南志合投资合伙企业（有限合伙）持有 29% 股权；宁波景安投资合伙企业（有限合伙）持有 20% 股权。

收购后股权结构：公司持有 51% 股权；济南志合投资合伙企业（有限合伙）持有 29% 股权；宁波景安投资合伙企业（有限合伙）持有 20% 股权。

邹平爱尔资产权属清晰，不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施，不存在为他人提供担保、财务资助等情况，不是失信被执行人，有优先受让权的其他股东放弃优先受让权，其公司章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。

2、最近 2 年的主要财务指标、评估方法及评估结果

金额单位：万元

项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日（已审计）
总资产	2,603.01	3,176.61
总负债	2,736.44	3,263.70
所有者权益	-133.44	-87.09
项目	2022 年	2023 年
营业收入	1,711.12	2,649.08
净利润	-137.77	46.34

3、交易协议的主要内容

甲方：天津爱信企业管理合伙企业（有限合伙）

乙方：爱尔眼科医院集团股份有限公司

（1）成交金额、支付方式及资金来源

甲乙双方确认标的股权转让款作价为 2550 万元；

乙方同意在协议签订后 5 个工作日内向甲方支付第一笔转让款总计 1785 万元；工商变更完成，即乙方成为邹平爱尔登记在册股东并持有邹平爱尔 51% 股权后 10 个工作日内，乙方向甲方支付第二笔转让款总计 765 万元。

本次收购以公司自有资金支付相关对价。

（2）甲方的声明、保证和承诺

甲方保证其具有完全的权利及能力订立及履行本协议，并已取得为签署及履行本协议所需要的批准、许可和授权，签署和履行本协议不会导致违反对其具有

约束力的法律法规的规定或合同、协议等法律文件的约定。

甲方保证：甲方合法持有“标的股权”，且对“标的股权”已足额实缴出资，不存在任何虚假出资或抽逃出资之情形；亦不存在针对“标的股权”的质押、司法冻结等影响“标的股权”转让的情形。

(3) 法律适用及争议的解决

本协议适用中国大陆（中国内地）法律。因本协议而产生的争议，各方应通过友好协商解决，协商不成的，任何一方可向本协议签署地（湖南省长沙市天心区）的人民法院或上述法院的有级别管辖权的上级法院通过诉讼途径处理。

(三十四) 枝江爱尔眼科医院有限公司

1、标的公司概况

公司名称：枝江爱尔眼科医院有限公司

注册地址：枝江市马家店民主大道5号

注册资本：450万元人民币

成立日期：2016年1月7日

开业日期：2017年8月8日

经营范围：眼科诊疗服务、综合医疗（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）

收购前股权结构：天津爱信企业管理合伙企业（有限合伙）持有55%股权；宜昌视线医疗产业投资合伙企业（有限合伙）持有45%股权。

收购后股权结构：公司持有55%股权；宜昌视线医疗产业投资合伙企业（有限合伙）持有45%股权。

枝江爱尔资产权属清晰，不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施，不存在为他人提供担保、财务资助等情况，不是失信被执行人，有优先受让权的其他股东放弃优先受让权，其公司章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。

2、最近2年的主要财务指标、评估方法及评估结果

金额单位：万元

项目	2022年12月31日	2023年12月31日(已审计)
总资产	700.46	893.47
总负债	342.84	285.95
所有者权益	357.62	607.52
项目	2022年	2023年

营业收入	915.38	1,239.81
净利润	58.56	249.90

3、交易协议的主要内容

甲方：天津爱信企业管理合伙企业（有限合伙）

乙方：爱尔眼科医院集团股份有限公司

（1）成交金额、支付方式及资金来源

甲乙双方确认标的股权转让款作价为 1600.5 万元；

乙方同意在协议签订后 5 个工作日内向甲方支付第一笔转让款总计 1120.35 万元；工商变更完成，即乙方成为枝江爱尔登记在册股东并持有枝江爱尔 55% 股权后 10 个工作日内，乙方向甲方支付第二笔转让款总计 480.15 万元。

本次收购以公司自有资金支付相关对价。

（2）甲方的声明、保证和承诺

甲方保证其具有完全的权利及能力订立及履行本协议，并已取得为签署及履行本协议所需要的批准、许可和授权，签署和履行本协议不会导致违反对其具有约束力的法律法规的规定或合同、协议等法律文件的约定。

甲方保证：甲方合法持有“标的股权”，且对“标的股权”已足额实缴出资，不存在任何虚假出资或抽逃出资之情形；亦不存在针对“标的股权”的质押、司法冻结等影响“标的股权”转让的情形。

（3）法律适用及争议的解决

本协议适用中国大陆（中国内地）法律。因本协议而产生的争议，各方应通过友好协商解决，协商不成的，任何一方可向本协议签署地（湖南省长沙市天心区）的人民法院或上述法院的有级别管辖权的上级法院通过诉讼途径处理。

（三十五）澧县爱尔眼科医院有限公司

1、标的公司概况

公司名称：澧县爱尔眼科医院有限公司

注册地址：湖南省澧县澧西街道办事处朱家岗居委会澧州路（湘北汽配城旁）

注册资本：1050 万元人民币

设立日期：2012 年 9 月 14 日

开业日期：2012 年 9 月 14 日

经营范围：预防保健科、内科、眼科、医学检验科、医学影像科、中医科、眼科专业、验光配镜服务（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)

收购前股权结构：天津爱信企业管理合伙企业（有限合伙）持有 51%股权；长沙视线医疗产业投资合伙企业（有限合伙）持有 31%股权；黄新宇持有 4.5%股权；郭祚文持有 4.5%股权；杨红彦持有 4.5%股权；常蓬持有 4.5%股权。

收购后股权结构：公司持有 51%股权；长沙视线医疗产业投资合伙企业（有限合伙）持有 31%股权；黄新宇持有 4.5%股权；郭祚文持有 4.5%股权；杨红彦持有 4.5%股权；常蓬持有 4.5%股权。

澧县爱尔资产权属清晰，不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施，不存在为他人提供担保、财务资助等情况，不是失信被执行人，有优先受让权的其他股东放弃优先受让权，其公司章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。

2、最近 2 年的主要财务指标、评估方法及评估结果

金额单位：万元

项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日（已审计）
总资产	666.21	826.06
总负债	383.03	377.95
所有者权益	283.18	448.10
项目	2022 年	2023 年
营业收入	1,256.86	1,596.20
净利润	4.60	164.93

3、交易协议的主要内容

甲方：天津爱信企业管理合伙企业（有限合伙）

乙方：爱尔眼科医院集团股份有限公司

（1）成交金额、支付方式及资金来源

甲乙双方确认标的股权转让款作价为 1785 万元；

乙方同意在协议签订后 5 个工作日内向甲方支付第一笔转让款总计 1249.5 万元；工商变更完成，即乙方成为澧县爱尔登记在册股东并持有澧县爱尔 51% 股权后 10 个工作日内，乙方向甲方支付第二笔转让款总计 535.5 万元。

本次收购以公司自有资金支付相关对价。

（2）甲方的声明、保证和承诺

甲方保证其具有完全的权利及能力订立及履行本协议，并已取得为签署及履行本协议所需要的批准、许可和授权，签署和履行本协议不会导致违反对其具有约束力的法律法规的规定或合同、协议等法律文件的约定。

甲方保证：甲方合法持有“标的股权”，且对“标的股权”已足额实缴出资，不存在任何虚假出资或抽逃出资之情形；亦不存在针对“标的股权”的质押、司法冻结等影响“标的股权”转让的情形。

（3）法律适用及争议的解决

本协议适用中国大陆（中国内地）法律。因本协议而产生的争议，各方应通过友好协商解决，协商不成的，任何一方可向本协议签署地（湖南省长沙市天心区）的人民法院或上述法院的有级别管辖权的上级法院通过诉讼途径处理。

七、交易的目的、对公司的影响

为抓住医疗行业发展的良好机遇，在未来竞争中占得先机，同时，基于标的医院的基础条件和发展趋势，公司本次收购 35 家医疗机构的部分股权，有利于尽快完善区域市场布局，形成规模效应，进一步深化在全国各地的“分级连锁”体系，巩固和提升公司的领先地位。

八、备查文件

- 1、第六届董事会第二十五次会议决议；
- 2、标的医院审计报告；
- 3、标的医院评估报告；
- 4、标的医院股权转让协议。

爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会

2024 年 7 月 29 日