

博士眼镜连锁股份有限公司 关于控股子公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

博士眼镜（香港）有限公司（以下简称“博士眼镜（香港）”）拟以自有资金200万美元参与认购以色列公司6over6 Vision Ltd.（以下简称“6over6”）的B轮优先股，其每股购买价为4.162美元，交易完成后，博士眼镜（香港）将持有6over6的股份数为480,516股，约占其本次优先股发行后股份总数的8.45%。

2、董事会审议及表决情况

公司于2017年10月26日召开了第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》。本次对外投资事项尚在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。

3、本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对手方介绍

（一）Rimonci International Specialized Fund, L.P.

1、基金名称：Rimonci International Specialized Fund, L.P.

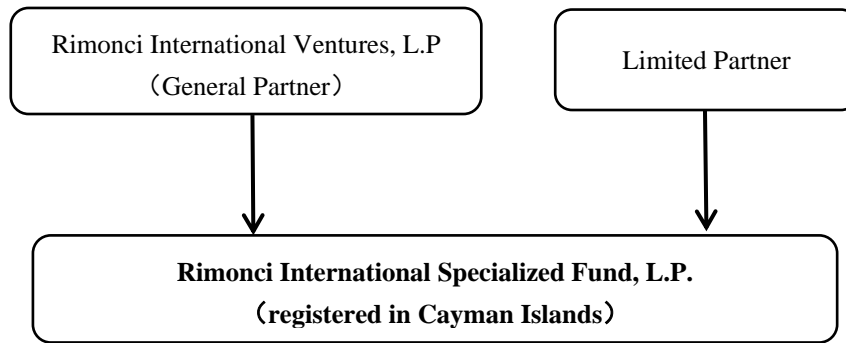
2、管理人名称：Rimonci International Ltd

3、住所：PO Box 309, Uglan House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands,

3、管理人企业类型：有限责任公司

4、主营业务：对企业股权或股权相关权益进行收购、直接投资及转让。

5、股权结构：



Rimongi International Specialized Fund, L.P. 及其股东与公司不存在关联关系。

(二) Lenskart Solutions Pvt. Ltd.

- 1、公司名称：Lenskart Solutions Pvt. Ltd.
- 2、住所：W-123, Greater Kailash, Part-II, New Delhi-110048 India
- 3、注册资本： 214,820,000 印度卢比
- 4、企业类型：有限责任公司
- 5、主营业务：眼镜产品技术开发及同类产品贸易。
- 6、创始人 17.55%; TPG Growth II SF Pte Ltd 22.32%; 其他 9 位股东 60.13%。

Lenskart Solutions Pvt. Ltd. 及其股东与公司不存在关联关系。

(三) Invoptic S.A.S.

- 1、公司名称：Invoptic S.A.S.
- 2、住所：1bis, avenue de la Voulzie 77160 PROVINS, FRANCE
- 3、注册资本： 108,769,392 欧元
- 4、企业类型：Simplified Joint-Stock Company
- 5、主营业务：股权投资。
- 6、BB GR 持有 Invoptic S.A.S. 100%

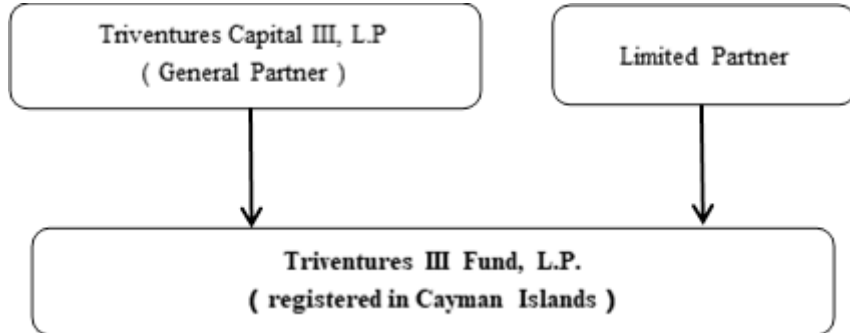
Invoptic S.A.S. 及其股东与公司不存在关联关系。

(四) Tri Ventures III Fund, L.P.

- 1、公司名称：Tri Ventures III Fund, L.P.
- 2、住所：Clifton House, 75 Fort Street, PO Box 1350, Grand Cayman

KY1-1108, Cayman Islands

- 3、企业类型：Cayman Islands exempted limited partnership
- 4、主营业务：风险资本投资。
- 5、股权结构：



Tri Ventures III Fund, L.P. 及其股东与公司不存在关联关系。

三、投资标的的基本情况

- 1、公司名称：6over6 Vision Ltd.
- 2、住所：6 Simtat Baz st., Kfar Saba, Israel
- 3、企业类型：有限责任公司
- 4、注册资本：38,335,080 股（每股无票面金额）
- 5、主营业务：基于智能手机的裸眼验光及焦度计等视光软件解决方案开发。
- 6、股权结构（截至 2017 年 6 月 30 日）

股份类型	发行股份数量（股）	比例（%）
普通股	2,000,000	55.22
A 轮优先股	1,621,680	44.78
合计	3,621,680	100

7、最近一年及一期的主要财务指标

单位：美元/万元

项目	2017 年 6 月 30 日	2016 年 12 月 31 日
资产总额	85.30	166.30
负债总额	22.90	20.80
净资产	62.40	145.50
项目	2017 年 1-6 月	2016 年
营业收入	-	-
研发支出	91.6	142.30

利润总额	-91.60	-142.30
净利润	-91.60	-142.30

注：以上财务数据未经审计。

四、对外投资合同的主要内容

1、6over6 董事会决定向以 Rimonci 为本次领投人的本合同约定下的各位投资人发行无票面金额、数量不高于 8,600,000 股的 B 轮优先股，其每股购买价为 4.162 美元。

2、领投人 Rimonci 于首次交割时向 6over6 支付其认购优先股对应的部分投资款项，首次交割之日起三个月内支付剩余投资款项。其他投资人（除博士眼镜（香港）以外）按照合同约定支付其认购优先股对应的投资款项。

3、博士眼镜（香港）以自有资金认购 6over6 发行的无票面金额的 B 轮优先股 480,516 股，认购金额为 200 万美元，于首次交割后 6 个月内向 6over6 全额支付投资款项。

4、首次交割与合同的签订同时进行，交割地点为位于以色列 4 Berkowitz St., Tel Aviv 的 Shibolet & Co. 的办公室，或通过交换文件、签名的方式远程交割，或者在公司与 Rimonci 约定（口头或书面）的其他时间或地点进行交割。

本次对外投资合同的其他相关条款尚在商定中，待合同签订后公司将及时予以披露。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次对外投资的目的和对公司的影响

6over6 在移动医疗技术及移动数字健康领域拥有领先地位，其拥有利用光学技术测量视力的创新技术，未来发展前景看好。公司通过全资子公司博士眼镜（香港）参股 6over6，将有机会分享 6over6 的技术研发成果，为双方未来在移动数字健康领域开展合作提供了机会，有利于公司未来眼镜线上零售业务的开展，对公司未来的发展将产生积极影响，符合公司长远发展的需要。

2、本次对外投资可能存在的风险

6over6 是一家眼视光技术研发类的公司，技术创新是其获得发展的前提条件，因此，当其在技术领域不能保持领先地位或者其技术研发成果未能顺利产业化，将会给 6over6 经营业绩和业务发展带来影响，从而影响到公司的投资收益。

敬请广大投资者注意投资风险。

本次对外投资尚需经过深圳市经济贸易和信息化委员会、深圳市发展和改革委员会等有关部门的批准方可实施，能否获得批准存在不确定性。公司董事会将积极关注事项的进展情况，及时履行信息披露义务。

六、独立董事意见

1、6over6 所拥有的利用光学技术测量视力的创新技术将能够帮助公司未来眼镜线上零售业务的开展，本次公司全资子公司博士眼镜（香港）以自有资金 200 万美元认购 6over6 发行的无票面金额的 B 轮优先股 480,516 股，通过参股 6over6 为双方未来在移动数字健康领域开展合作提供了机会，符合公司长远发展的需要。

2、本次交易事项不涉及关联交易，也不够成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。该事项已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。不存在损害公司及中小股东权益的情形。

七、备查文件

- 1、《博士眼镜连锁股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》；
- 2、《博士眼镜连锁股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议》；
- 3、《博士眼镜连锁股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

博士眼镜连锁股份有限公司

董事会

二〇一七年十月二十六日