

## 爱尔眼科医院集团股份有限公司 关于同意湘潭爱尔增资并放弃优先认缴权的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

### 一、交易概述

2019年4月17日，爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十一次会议审议通过了《关于放弃增资优先认缴权的议案》。为提升湘潭爱尔眼科医院有限公司（以下简称“湘潭爱尔”）的综合竞争实力，实现共赢发展，公司董事会同意放弃湘潭爱尔增资优先认缴权，引入新股东宁波仁仲企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波仁仲”）对湘潭爱尔以现金方式增资。经双方友好协商，根据对湘潭爱尔的资产、经营、财务指标的综合评估情况，受让湘潭爱尔增资的30%股份作价720万元。增资完成后，湘潭爱尔注册资本为1736.31万元，其中公司持有湘潭爱尔70%股权，宁波仁仲持有湘潭爱尔30%股权，不构成对子公司控股权的影响。

本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。

公司独立董事已就该议案发表了同意的独立意见。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。

### 二、交易对方基本情况

公司名称：宁波仁仲企业管理合伙企业（有限合伙）

注册地址：浙江省宁波市北仑区梅山七星路88号1幢401室A区C1259

执行事务合伙人：刘冠

经营范围：企业管理服务(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)

股权结构：刘仁波持有宁波仁仲 89.9%股权，刘素常持有宁波仁仲 10%股权，刘冠持有宁波仁仲 0.1%股权。

### 三、交易标的基本情况

#### 1、标的公司概况

公司名称：湘潭爱尔眼科医院有限公司

注册地址：湘潭市岳塘区福星西路 7 号

法定代表人：李力

经营范围：内科、眼科、耳鼻咽喉科、麻醉科、医学检验科、医学影像科；心电诊断专业、中医科；眼科专业；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）

#### 2、标的公司股权结构

公司持有湘潭爱尔 100%股权。

#### 3、标的公司主要财务指标

截至 2018 年 12 月 31 日，标的公司总资产 944 万，净资产-312 万。2018 年总收入 2341 万；净利润-45 万。

### 四、本次交易的目的和影响

湘潭爱尔本次增资后，资本实力得到增强，股权结构更为优化，将与湘潭市仁和医院形成联动效应，同时，有利于改善湘潭爱尔的财务结构，提升经营实力，提高覆盖面和品牌渗透力，促进其快速发展。

### 五、备查文件

1、第四届董事会第四十一次会议决议

2、独立董事意见

特此公告。

爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会

2019年4月17日