

## 光正眼科医院集团股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告

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

### 一、情况概述

光正眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）因业务发展需要，认缴 1,000 万元设立全资子公司燕园（海南）医疗器械有限公司（以下简称“燕园海南”）。近日，已办理完成设立相关工商手续。具体情况如下：

名称：燕园（海南）医疗器械有限公司

统一社会信用代码：91460000MA5TPQJ43F

类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：杨红新

注册资本：1,000 万元

成立日期：2020 年 10 月 14 日

营业期限：2020 年 10 月 14 日至长期

住所：海南省琼海市博鳌镇博鳌乐城国际医疗旅游先行区康祥路 12 号 A301

经营范围：许可项目：第三类医疗器械经营；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；医护人员防护用品生产（II 类医疗器械）（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）

一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；医护人员防护用品批发；医用口罩批发；日用口罩（非医用）销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；药物检测仪器销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；第一类医疗器械生产；医护人员防护用品生产（I 类医疗器械）；医疗设备租赁；医护人员防护用品零售；医用口罩零售；特种劳动防护用品销售（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）（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（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）

## 二、履行的程序

根据公司《公司章程》、《重大决策及对外投资管理办法》及法律法规的相关规定，本次对外投资属于公司内部投资权限范围内，无需董事会审议。

## 三、存在的风险及对公司的影响

公司本次投资设立全资子公司燕园海南符合公司未来发展规划的需要，有利于搭建更加专业的供应平台，提供优质的供应服务。实际运营过程中可能面临着市场、行业、管理等各方面不确定因素带来的风险，公司将积极采取适当的策略以及管理措施，引导子公司建立完善的内部控制流程和有效的控制监督机制，以不断适应业务要求及市场变化，力争获得良好的投资回报。本次投资资金来源为公司自有资金，不会对公司财务及经营情况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

## 四、备查文件

1. 《营业执照》。

特此公告。

光正眼科医院集团股份有限公司董事会

二〇二〇年十一月三日