

光正眼科医院集团股份有限公司 关于全资子公司存续分立的公告

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。

光正眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月16日召开第四届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于全资子公司存续分立的议案》，为推进落实战略发展规划，提高子公司运营能力和运营效率，公司拟对全资子公司光正建设集团有限公司（以下简称“光正建设”）进行存续分立，分立后光正建设继续存续，同时设立全资子公司光正钢结构有限责任公司（暂定名以市场监督管理部门核准登记的名称为准，以下简称“光正钢结构”）。

本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。同时，提请公司董事会授权公司管理层具体办理上述存续分立事宜，公司将根据规定及时披露该事项相关进展。

本次存续分立事项具体情况如下：

一、分立前基本情况

1. 光正建设基本情况

名称：光正建设集团有限公司

统一社会信用代码：91650100MA775BB627

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：周永麟

注册资本：30,000万元

成立日期：2015年12月17日

营业期限：2015年12月17日至长期

住所：新疆乌鲁木齐经济技术开发区融合北路266号

经营范围：建筑工程施工总承包；市政公用工程施工总承包；钢结构工程专

业承包；建筑行业（建筑工程）设计；钢结构设计、制作、安装；钢结构工程加固维修；桥梁工程；防腐工程；彩板制作安装；工程管理服务；装配式建筑管理；道路运输；金属材料、活动板房和建筑材料的生产与销售；租赁、仓储、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）

2. 主要财务数据

单位：万元

项目	2020年1-9月	2019年度
营业收入	8,823.72	8,000.17
净利润	842.95	-1,444.97
项目	2020年9月30日	2019年12月31日
资产总额	76,060.81	76,059.34
负债总额	18,106.00	18,949.68
净资产	57,954.81	57,109.66

二、分立方案

1. 分立方式

光正建设本次采用存续分立的形式，分立后光正建设将继续存续，新设的公司暂定名为光正钢结构有限责任公司（以工商部门核准的名称为准）。

2. 分立前后注册资本及股权结构

公司名称	注册资本（分立前）	注册资本（分立后）	股东情况
光正建设集团有限公司	30,000万元	25,000万元	光正眼科医院集团股份有限公司持股100%
光正钢结构有限责任公司	-	5,000万元	光正眼科医院集团股份有限公司持股100%

3. 分立前后注册资本及股权结构

拟以2020年12月31日为基准日，暂估经过分割和调整，存续公司和新设公司各自的资产总额、负债总额和净资产总额（未经审计）分别如下（拟定数据，

最终数据以实施的财产分割方案为准)：

单位：万元

项目	分立前		分立后			
	光正建设	比例	光正建设	比例	光正钢结构	比例
总资产	78,118.16	100%	68,923.49	88.23%	9,194.67	11.77%
负债总额	19,777.96	100%	13,743.48	69.48%	6,034.48	30.52%
净资产	58,340.20	100%	54,897.42	94%	3,160.19	6%

分立期间（即分立基准日至分立完成之日），若相应资产、负债发生增减，不对分立方案产生影响。

4. 债务分割

光正建设存续分立完成后，光正建设原有的债权和债务将根据分立清单由光正建设（存续公司）及光正钢结构（新设公司）承担连带责任。

5. 人员安置

分立前的员工由分立后的公司按照国家有关法律、法规的规定及各自的业务范围进行分配安排，不会因公司分立而损害职工的合法权益。自分立完成日起，存续公司和新设公司对分立前光正建设职工的社会保险和住房公积金的缴纳义务按照人员分割方案承继。

三、本次分立对公司的影响

本次分立有利于优化公司资源配置，进一步提高资产运营效率，本次分立符合公司未来发展规划。本次分立不会对公司合并报表产生影响，分立后的存续公司与新设公司均为公司全资子公司。本次分立不改变公司的资产，不会对公司的经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。本次分立对公司本年度及未来各会计年度财务状况、经营成果不构成重大影响。

四、备查文件

1. 光正眼科医院集团股份有限公司第四届董事会第三十六次会议决议。

特此公告。

光正眼科医院集团股份有限公司董事会

二〇二〇年十一月十六日