

光正眼科医院集团股份有限公司 关于放弃参股公司优先购买权的公告

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2024年4月23日召开了第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于放弃参股公司优先购买权的议案》，现将具体情况公告如下：

一、本次放弃权利概况

光正眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海光正新视界眼科医院投资有限公司（以下简称“光正新视界”）持有安徽沃瑞眼科医院有限公司（以下简称“安徽沃瑞”或“标的公司”）8%股权。

基于业务发展需要，安徽沃瑞拟引入其他投资者，股东合肥新锐医疗科技合伙企业(有限合伙)、李钢、孙佩华合计持有安徽沃瑞 92%股权，现上述股东拟将其持有的合计 70%安徽沃瑞股权的转让给湖南晓铭投资管理有限公司（其中，新锐医疗科技合伙企业（有限合伙）出让 39.6%，李钢出让 22.8%，孙佩华出让 7.6%）。上述股权转让后，公司持有安徽沃瑞的股权比例不变，公司拟放弃上述股权的优先购买权。

本次交易事项不属于关联交易，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，无需经有关部门批准。交易金额在公司董事会审议权限范围内。

二、交易各方的基本情况

（一）转让方一

名称：合肥新锐医疗科技合伙企业(有限合伙)

统一社会信用代码：91340104MA2UELKN7H

类型：有限合伙企业

住所：安徽省合肥市蜀山区潜山南路 188 号蔚蓝商务港城市广场 D 幢商 202

法定代表人：宋世杰

注册资本：100 万元人民币

成立日期：2019 年 12 月 25 日

经营范围：医疗科技领域内的技术开发、技术推广；医疗项目投资；科技项目投资；创业投资；股权投资；企业运营、管理及咨询；商业运营、管理及咨询。

（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）

经查询，合肥新锐医疗科技合伙企业(有限合伙)不是失信被执行人。

关联关系说明：合肥新锐医疗科技合伙企业(有限合伙)的合伙人宋世杰、胡郁与公司无关联关系。

（二）转让方二

名称：李钢

身份证号：410103*****061X

地址：郑州市二七区*****

经查询，李钢不是失信被执行人

关联关系说明：李钢与公司无关联关系

（三）转让方三

名称：孙佩华

身份证号：310107*****2023

地址：上海市长宁区*****

经查询，孙佩华不是失信被执行人

关联关系说明：孙佩华与公司无关联关系

（四）受让方

名称：湖南晓铭投资管理有限公司

统一社会信用代码：91430000396323761J

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

住所：长沙市天心区芙蓉中路 692 号新世纪大厦 617 室

法定代表人：贺玲霞

注册资本：5,000 万元人民币

成立日期：2014 年 07 月 07 日

经营范围：以自有资产进行医院投资、科教文化产业投资、房地产投资及其他项目投资、股权投资、投资管理、投资咨询（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；企业管理咨询

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）

经查询，湖南晓铭投资管理有限公司不是失信被执行人。

关联关系说明：湖南晓铭投资管理有限公司股权结构为贺玲霞持有 98%股权，谭铁索持有 2%股权，前述两人与公司均无关联关系。

三、交易标的基本情况

名称：安徽沃瑞眼科医院有限公司

统一社会信用代码：91340111MA2U6F6F23

类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

注册地：合肥市蜀山区潜山南路 188 号蔚蓝商务港城市广场 D 幢商 206

法定代表人：宋世杰

注册资本：3,030 万元人民币

成立日期：2019 年 10 月 12 日

经营范围：许可项目：医疗服务；第三类医疗器械经营；第三类医疗器械租赁；消毒器械销售；医疗器械互联网信息服务；医疗美容服务；检验检测服务（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）一般项目：医院管理；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械租赁；第二类医疗器械租赁；眼镜销售（不含隐形眼镜）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；医用口罩零售；消毒剂销售（不含危险化学品）；医护人员防护用品零售；橡胶制品销售；塑料制品销售；照明器具销售；物联网应用服务；物联网技术研发；租赁服务（不含许可类租赁服务）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；紧急救援服务；远程健康管理服务；企业管理；品牌管理；企业管理咨询；企业会员积分管理服务；数据处理和存储支持服务；数据处理服务；物联网技术服务；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；日用百货销售；日用品销售；日用杂品销售；日用化学产品销售；礼品花卉销售；住房租赁（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）

经查询，沃瑞眼科不是失信被执行人。

2.安徽沃瑞股权转让前后的股权结构

股东名称	转让前			转让后		
	认缴出资额	出资方式	出资比例	认缴出资额	出资方式	出资比例

	(万元)			(万元)		
合肥新锐医疗科技合伙企业 (有限合伙)	1,575.6	货币	52%	375.72	货币	12.40%
李钢	909	货币	30%	218.16	货币	7.20%
孙佩华	303	货币	10%	72.72	货币	2.40%
光正新视界	242.4	货币	8%	242.40	货币	8.00%
湖南晓铭投资管理有限公司	-	-	-	2,121	货币	70%
合计	3,030		100%	3,030		100%

3.安徽沃瑞主要财务数据

单位：万元

项目	2023年度	2024年3月30日
营业收入	3,815.85	735.94
营业利润	-201.37	-95.02
净利润	-201.37	-95.05
项目	2023年度	2024年1-3月
资产总额	1,478.28	1,702.78
负债总额	525.28	619.67
净资产	953.01	1,083.11

注：上述财务数据未经审计

四、交易的定价政策及定价依据

标的公司无重大资产、经营法律风险的情况下，考虑到标的公司的资产、品牌、人员、业务等有形和无形资产价值并结合其盈利能力和发展前景等情形，转让价格暂定为目标公司整体估值（即100%股权的作价）为2023年主营业务收入的2.1倍。根据目标公司提供的2023年财报，目标公司2023年主营业务收入为人民币3,815.8万，则目标公司整体估值暂定为8,013万元。标的公司70%股权转让对价暂定为5,609.1万元。上述主营业务收入是指标的公司在按照企业会计准则要求核算的剔除优惠减免、政府补贴和医保坏账后的主营业务收入。交易定价符合有关法律、法规的规定，不存在有失公允或损害公司利益的情形。

五、放弃权利的原因、影响

安徽沃瑞部分股东本次转让股权引入新的投资者，有利于安徽沃瑞增强资本

实力、加快业务发展。本次交易后公司对安徽沃瑞的持股比例不变，不会导致公司合并报表范围发生变动，对公司的财务状况和经营成果亦不构成重大影响。

备查文件

- 1.第五届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

光正眼科医院集团股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月二十五日