

## 爱尔眼科医院集团股份有限公司

### 关于收购海南爱尔、枣庄爱尔等19家医疗机构部分股权的公告

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。

#### 一、交易概述

爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟收购天津纳信企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“天津纳信”）所持有的海南爱尔新希望眼科医院有限公司（以下简称“海南爱尔”）60.00%的股权、枣庄爱尔眼科医院有限公司（以下简称“枣庄爱尔”）57.00%的股权；收购湖南亮视长星医疗产业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“亮视长星”）所持有的邢台爱尔眼科医院有限公司（以下简称“邢台爱尔”）80.00%的股权、沅陵爱尔眼科医院有限公司（以下简称“沅陵爱尔”）51.00%的股权、石狮爱尔眼科门诊有限公司（以下简称“石狮爱尔门诊”）70.00%的股权、赤壁爱尔眼科医院有限公司（以下简称“赤壁爱尔”）70.00%的股权、当阳爱尔眼科医院有限公司（以下简称“当阳爱尔”）55.00%的股权、建平爱尔眼科医院有限公司（以下简称“建平爱尔”）55.00%的股权、宜都爱尔眼科医院有限公司（以下简称“宜都爱尔”）55.00%的股权、杭州爱尔眼科医院有限公司（以下简称“杭州爱尔”）56.8750%的股权、深圳深东爱尔眼科医院（以下简称“深东爱尔”）51.00%的股权、聊城爱尔眼科医院有限公司（以下简称“聊城爱尔”）58.00%的股权；收购湖南亮视晨星医疗产业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“亮视晨星”）所持有的重庆云阳爱尔眼科医院有限公司（以下简称“重庆云阳爱尔”）86.5814%的股权；收购芜湖远翔天祐投资管理中心（有限合伙）（以下简称“远翔天祐”）所持有的重庆南川爱尔眼科医院有限公司（以下简称“重庆南川爱尔”）51.00%的股权；收购南京爱尔安星眼科医疗产业投资中心（有限合伙）（以下简称“南京安星”）所持有的昆明艾维眼科医院有

限公司（以下简称“昆明艾维”）58.00%的股权、来宾爱尔眼科医院有限公司（以下简称“来宾爱尔”）80.00%的股权；收购湖南亮视长银医疗产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“亮视长银”）所持有的龙岩爱尔眼科医院有限公司（以下简称“龙岩爱尔”）81.8182%的股权、汉川爱尔眼科医院有限公司（以下简称“汉川爱尔”）65.00%的股权、武冈爱尔眼科医院有限公司（以下简称“武冈爱尔”）51.00%的股权。

本次收购标的 19 家医疗机构已形成良好的发展基础，根据 19 家标的医疗机构的资产评估报告及现有的业务、人才和技术的基本情况，经交易各方协商一致，海南爱尔 60.00%股权交易价格为 9470.40 万元、枣庄爱尔 57.00%股权交易价格为 3791.64 万元、邢台爱尔 80.00%股权交易价格为 5493.60 万元、沅陵爱尔 51.00%股权交易价格为 985.32 万元、石狮爱尔门诊 70.00%股权交易价格为 952.70 万元、赤壁爱尔 70.00%股权交易价格为 1406.30 万元、当阳爱尔 55.00%股权交易价格为 901.45 万元、建平爱尔 55.00%股权交易价格为 1069.75 万元、宜都爱尔 55.00%股权交易价格为 773.30 万元、杭州爱尔 56.8750%股权交易价格为 8217.30 万元、深东爱尔 51.00%股权交易价格为 7921.83 万元、聊城爱尔 58.00%股权交易价格为 4573.88 万元、重庆云阳爱尔 86.5814%股权交易价格为 3352.43 万元、重庆南川爱尔 51.00%股权交易价格为 1857.93 万元、昆明艾维 58.00%股权交易价格为 21193.78 万元、来宾爱尔 80.00%股权交易价格为 4458.40 万元、龙岩爱尔 81.8182%股权交易价格为 5949.00 万元、汉川爱尔 65.00%股权交易价格为 2046.85 万元、武冈爱尔 51.00%股权交易价格为 1604.97 万元。

收购完成后，公司将持有海南爱尔 60.00%股权、枣庄爱尔 57.00%股权、邢台爱尔 80.00%股权、沅陵爱尔 51.00%股权、石狮爱尔门诊 70.00%股权、赤壁爱尔 70.00%股权、当阳爱尔 55.00%股权、建平爱尔 55.00%股权、宜都爱尔 55.00%股权、杭州爱尔 56.8750%股权、深东爱尔 51.00%股权、聊城爱尔 58.00%股权、重庆云阳爱尔 86.5814%股权、重庆南川爱尔 51.00%股权、昆明艾维 77.00%股权、来宾爱尔 80.00%股权、龙岩爱尔 81.8182%股权、汉川爱尔 65.00%股权、武冈爱尔 51.00%股权。

本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。

本次交易已经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，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

### （一）天津纳信企业管理合伙企业（有限合伙）

公司名称：天津纳信企业管理合伙企业（有限合伙）

注册地址：天津市滨海新区中新生态城动漫中路 482 号创智大厦 1-717（天津志融商务秘书服务有限公司托管第 364 号）

成立日期：2021 年 9 月 14 日

经营范围：一般项目：企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。

（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股权结构：纳爱斯浙江投资有限公司持有 99.9594% 股权；天津磐泰企业管理有限公司持有 0.0406% 股权。

天津纳信未持有公司股份，最近 6 个月内未买卖公司股票，不是失信被执行人。天津纳信与公司控股股东、实际控制人、持股 5% 以上的股东以及公司董事、监事和高级管理人员在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均不存在关联关系，并且不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

### （二）湖南亮视长星医疗产业管理合伙企业（有限合伙）

公司名称：湖南亮视长星医疗产业管理合伙企业（有限合伙）

注册地址：湖南省长沙市天心区暮云街道芙蓉南路四段 977 号和美星城 46 栋 801 房

成立日期：2018 年 10 月 24 日

经营范围：医院经营管理；医院经营管理咨询。（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）

股权结构：招商证券资产管理有限公司持有 75.00% 股权；拉萨亮视创业投资有限公司持有 19.00% 股权；拉萨经济技术开发区铭鸿创业投资管理合伙企业（有限合伙）持有 5.90% 股权；深圳市前海安星资产管理有限公司持有 0.10% 股权。

亮视长星未直接持有公司股份，最近 6 个月内未买卖公司股票，不是失信被执行人。公司全资子公司拉萨亮视创业投资有限公司为亮视长星有限合伙人。亮视长星与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东以及公司董事、监事和高级管理人员在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均不存在关联关系，并且不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

### **（三）湖南亮视晨星医疗产业管理合伙企业（有限合伙）**

公司名称：湖南亮视晨星医疗产业管理合伙企业（有限合伙）

注册地址：湖南省长沙市天心区暮云街道芙蓉南路四段 1129 号幸福庄园福园 3 栋 1908

成立日期：2019 年 8 月 22 日

经营范围：医院经营管理咨询。（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）

股权结构：深圳平安汇通投资管理有限公司持有 75.00%股权；拉萨亮视创业投资有限公司持有 19.00%股权；拉萨经济技术开发区铭鸿创业投资管理合伙企业（有限合伙）持有 5.90%股权；广东青创联咨询服务有限公司持有 0.10%股权。

亮视晨星未持有公司股份，最近 6 个月内未买卖公司股票，不是失信被执行人。公司全资子公司拉萨亮视创业投资有限公司为亮视晨星有限合伙人。亮视晨星与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东以及公司董事、监事和高级管理人员在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均不存在关联关系，并且不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

### **（四）芜湖远翔天祐投资管理中心（有限合伙）**

公司名称：芜湖远翔天祐投资管理中心（有限合伙）

注册地址：安徽省芜湖市镜湖区长江中路 92 号雨耕山文化创意产业园内思楼 3F310-38（申报承诺）

成立日期：2017 年 6 月 12 日

经营范围：投资管理。（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）（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）

股权结构：招商信诺人寿保险有限公司持有 30.0000%股权；渤海人寿保险股份有限公司持有 25.0000%股权；拉萨亮视创业投资有限公司持有 19.8750%股权；中银三星人寿保险有限公司持有 18.7500%股权；拉萨经济技术开发区铭鸿创业投资管理合伙企业（有限合伙）持有 6.3625%股权；北京远旭股权投资基金管理有限公司持有 0.0125% 股权。

远翔天祐未持有公司股份，最近 6 个月内未买卖公司股票，不是失信被执行人。公司全资子公司拉萨亮视创业投资有限公司为远翔天祐有限合伙人。远翔天祐与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东以及公司董事、监事和高级管理人员在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均不存在关联关系，并且不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

#### **（五）南京爱尔安星眼科医疗产业投资中心（有限合伙）**

公司名称：南京爱尔安星眼科医疗产业投资中心（有限合伙）

注册地址：南京市秦淮区中华路 491 号 4 楼 888 室

设立日期：2016 年 6 月 7 日

经营范围：眼科医疗产业投资；医院投资；医院经营管理咨询。（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）

股权结构：融智恒通（北京）咨询有限公司持有 75%股权；山南智联医疗信息科技有限公司持有 19%股权；拉萨经济技术开发区铭鸿创业投资管理合伙企业（有限合伙）持有 6%股权。

爱尔安星未持有公司股份，最近 6 个月内未买卖公司股票，不是失信被执行人。公司全资子公司山南智联医疗信息科技有限公司为爱尔安星有限合伙人。爱尔安星与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东以及公司董事、监事和高级管理人员在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均不存在关联关系，并且不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

#### **（六）湖南亮视长银医疗产业投资基金合伙企业（有限合伙）**

公司名称：湖南亮视长银医疗产业投资基金合伙企业（有限合伙）

注册地址：湖南省长沙市天心区暮云街道芙蓉南路四段 977 号和美星城 46 栋 801

设立日期：2018 年 1 月 4 日

经营范围：从事非上市类股权投资活动及相关咨询服务（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）。（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：上海筑壹商务咨询有限公司持有 75.00%股权；拉萨亮视创业投资有限公司持有 19.00%股权；拉萨经济技术开发区铭鸿创业投资管理合伙企业（有限合伙）持有 5.90%股权；上海投中私募基金管理有限公司持有 0.10%股权。

亮视长银未持有公司股份，最近 6 个月内未买卖公司股票，不是失信被执行人。公司全资子公司拉萨亮视创业投资有限公司为亮视长银有限合伙人。亮视长银与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东以及公司董事、监事和高级管理人员在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均不存在关联关系，并且不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

### 三、交易标的基本情况

#### （一）海南爱尔新希望眼科医院有限公司

##### 1、标的公司概况

公司名称：海南爱尔新希望眼科医院有限公司

注册地址：海南省海口市琼山区凤翔东路 165 号

注册资本：3750 万元人民币

成立日期：2006 年 10 月 19 日

开业日期：2006 年 10 月 19 日

经营范围：眼科（医学验光配镜）、耳鼻喉科、医学检验科、医学影像科、内科、医学美容。（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。）

收购前股权结构：天津纳信企业管理合伙企业（有限合伙）持有 60.00%股权；宁波梅山保税港区盈韵轩创业投资合伙企业（有限合伙）持有 27.0000%股权；海南眼之悦医疗投资合伙企业（有限合伙）持有 10.2792%股权；广州视线医疗产业投资合伙企业（有限合伙）持有 2.7208%股权。

收购后股权结构：公司持有 60.00%股权；宁波梅山保税港区盈韵轩创业投资合伙企业（有限合伙）持有 27.0000%股权；海南眼之悦医疗投资合伙企业（有限合伙）持有 10.2792%股权；广州视线医疗产业投资合伙企业（有限合伙）持有 2.7208%股权。

海南爱尔资产权属清晰，不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施，不存在为他人提供担保、财务资助等情况，不是失信被执行人，其公司章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。

## 2、最近一年及一期的主要财务指标（已审计）

金额单位：万元

项目	2022年12月31日	2023年7月31日
总资产	9,820.41	9,488.86
总负债	7,222.86	6,374.54
所有者权益	2,597.55	3,114.32

  

项目	2022年	2023年1-7月
营业收入	6,071.09	4,487.35
净利润	-307.06	516.77

## 3、交易协议的主要内容

甲方：天津纳信企业管理合伙企业（有限合伙）

乙方：爱尔眼科医院集团股份有限公司

### （1）成交金额、支付方式及资金来源

甲乙双方确认标的股权转让款作价为人民币 9470.40 万元；

乙方同意在协议签订后 5 个工作日内向甲方支付第一笔转让款总计 6629.28 万元，甲方有义务在收款后积极进行工商变更工作，保证在一个月内将乙方变更为海南爱尔登记在册的股东，并持有海南爱尔 60.00%的股权。工商变更完成，即乙方成为海南爱尔登记在册并持有海南爱尔 60.00%股权后 10 个工作日内，乙方向甲方支付第二笔转让款总计 2841.12 万元。

本次收购以公司自有资金支付相关对价。

### （2）甲方的声明、保证和承诺

甲方保证其具有完全的权利及能力订立及履行本协议，并已取得为签署及履行本协议所需要的批准、许可和授权，签署和履行本协议不会导致违反对其具有约束力的法律法规的规定或合同、协议等法律文件的约定。

甲方保证：甲方合法持有“标的股权”，且对“标的股权”已足额实缴出资，不存在任何虚假出资或抽逃出资之情形；亦不存在针对“标的股权”的质押、司法冻结等影响“标的股权”转让的情形。

### （3）法律适用及争议的解决

本协议适用中国大陆（中国内地）法律。因本协议而产生的争议，各方应通过友好协商解决，协商不成的，任何一方可向本协议签署地（湖南省长沙市天心区）的人民法院或上述法院的有级别管辖权的上级法院通过诉讼途径处理。

## （二）枣庄爱尔眼科医院有限公司

### 1、标的公司概况

公司名称：枣庄爱尔眼科医院有限公司

注册地址：山东省枣庄市市中区各塔埠办事处光明中路 29 号第 1 幢

注册资本：2500 万元人民币

成立日期：2018 年 3 月 22 日

开业日期：2019 年 5 月 17 日

经营范围：医学验光配镜、眼科、内科（门诊）、医学检验科（临床体液、血液专业、临床生化检验专业、临床免疫血清学专业）、医学影像科（超声诊断专业、心电诊断专业）、麻醉科。（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）

收购前股权结构：天津纳信企业管理合伙企业（有限合伙）持有 57.00% 股权；枣庄视线医疗管理合伙企业（有限合伙）持有 30.00% 股权；刘密厚持有 8.00% 股权；吕建春持有 5.00% 股权。

收购后股权结构：公司持有 57.00% 股权；枣庄视线医疗管理合伙企业（有限合伙）持有 30.00% 股权；刘密厚持有 8.00% 股权；吕建春持有 5.00% 股权。

枣庄爱尔资产权属清晰，不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施，不存在为他人提供担保、财务资助等情况，不是失信被执行人，其公司章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。

### 2、最近一年及一期的主要财务指标（已审计）

金额单位：万元

项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 7 月 31 日
总资产	3,254.82	3,245.54
总负债	1,823.07	1,221.79
所有者权益	1,431.76	2,023.75
项目	2022 年	2023 年 1-7 月
营业收入	2,595.30	2,023.88



净利润	78.77	592.00
-----	-------	--------

### 3、交易协议的主要内容

甲方：天津纳信企业管理合伙企业（有限合伙）

乙方：爱尔眼科医院集团股份有限公司

#### （1）成交金额、支付方式及资金来源

甲乙双方确认标的股权转让款作价为人民币 3791.64 万元；

乙方同意在协议签订后 5 个工作日内向甲方支付第一笔转让款总计 2654.15 万元，甲方有义务在收款后积极进行工商变更工作，保证在一个月内将乙方变更为枣庄爱尔登记在册的股东，并持有枣庄爱尔 57.00%的股权。工商变更完成，即乙方成为枣庄爱尔登记在册并持有枣庄爱尔 57.00%股权后 10 个工作日内，乙方向甲方支付第二笔转让款总计 1137.49 万元。

本次收购以公司自有资金支付相关对价。

#### （2）甲方的声明、保证和承诺

甲方保证其具有完全的权利及能力订立及履行本协议，并已取得为签署及履行本协议所需要的批准、许可和授权，签署和履行本协议不会导致违反对其具有约束力的法律法规的规定或合同、协议等法律文件的约定。

甲方保证：甲方合法持有“标的股权”，且对“标的股权”已足额实缴出资，不存在任何虚假出资或抽逃出资之情形；亦不存在针对“标的股权”的质押、司法冻结等影响“标的股权”转让的情形。

#### （3）法律适用及争议的解决

本协议适用中国大陆（中国内地）法律。因本协议而产生的争议，各方应通过友好协商解决，协商不成的，任何一方可向本协议签署地（湖南省长沙市天心区）的人民法院或上述法院的有级别管辖权的上级法院通过诉讼途径处理。

### （三）邢台爱尔眼科医院有限公司

#### 1、标的公司概况

公司名称：邢台爱尔眼科医院有限公司

注册地址：河北省邢台市桥东区新兴东大街 251 号

注册资本：5000 万元人民币

成立日期：2018 年 8 月 16 日

开业日期：2019 年 6 月 27 日

经营范围：眼科医院服务。（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）

收购前股权结构：湖南亮视长星医疗产业管理合伙企业（有限合伙）持有 80.00%股权；邢台视丰企业管理咨询中心（有限合伙）持有 20.00%股权。

收购后股权结构：公司持有 80.00%股权；邢台视丰企业管理咨询中心（有限合伙）持有 20.00%股权

邢台爱尔资产权属清晰，不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施，不存在为他人提供担保、财务资助等情况，不是失信被执行人，其公司章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。

## 2、最近一年及一期的主要财务指标（已审计）

金额单位：万元

项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 7 月 31 日
总资产	3,749.07	3,799.92
总负债	3,068.24	3,084.00
所有者权益	680.84	715.92
项目	2022 年	2023 年 1-7 月
营业收入	2,903.41	2,242.81
净利润	-555.14	35.08

## 3、交易协议的主要内容

甲方：湖南亮视长星医疗产业管理合伙企业（有限合伙）

乙方：爱尔眼科医院集团股份有限公司

### （1）成交金额、支付方式及资金来源

甲乙双方确认标的股权转让款作价为人民币 5493.60 万元；

乙方同意在协议签订后 5 个工作日内向甲方支付第一笔转让款总计 3845.52 万元，甲方有义务在收款后积极进行工商变更工作，保证在一个月内在乙方变更为邢台爱尔登记在册的股东，并持有邢台爱尔 80%的股权。工商变更完成，即乙方成为邢台爱尔登记在册并持有邢台爱尔 80%股权后 10 个工作日内，乙方向甲方支付第二笔转让款总计 1648.08 万元。

本次收购以公司自有资金支付相关对价。

### （2）甲方的声明、保证和承诺

甲方保证其具有完全的权利及能力订立及履行本协议，并已取得为签署及履行本协议所需要的批准、许可和授权，签署和履行本协议不会导致违反对其具有约束力的法律法规的规定或合同、协议等法律文件的约定。

甲方保证：甲方合法持有“标的股权”，且对“标的股权”已足额实缴出资，不存在任何虚假出资或抽逃出资之情形；亦不存在针对“标的股权”的质押、司法冻结等影响“标的股权”转让的情形。

### （3）法律适用及争议的解决

本协议适用中国大陆（中国内地）法律。因本协议而产生的争议，各方应通过友好协商解决，协商不成的，任何一方可向本协议签署地（湖南省长沙市天心区）的人民法院或上述法院的有级别管辖权的上级法院通过诉讼途径处理。

## （四）沅陵爱尔眼科医院有限公司

### 1、标的公司概况

公司名称：沅陵爱尔眼科医院有限公司

注册地址：沅陵县迎宾南路大汉新城 B 栋

注册资本：800 万元人民币

成立日期：2017 年 9 月 14 日

开业日期：2019 年 2 月 13 日

经营范围：眼科、医学检验科、医学影像科、麻醉科、预防保健科、中医科诊疗服务, 医学验光配镜服务。（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）

收购前股权结构：湖南亮视长星医疗产业管理合伙企业（有限合伙）持有 51.00% 股权；长沙视线医疗产业投资合伙企业（有限合伙）持有 34.00%；卢渊持有 15.00% 股权。

收购后股权结构：公司持有 51.00% 股权；长沙视线医疗产业投资合伙企业（有限合伙）持有 34.00%；卢渊持有 15.00% 股权。

沅陵爱尔资产权属清晰，不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施，不存在为他人提供担保、财务资助等情况，不是失信被执行人，其公司章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。

### 2、最近一年及一期的主要财务指标（已审计）

金额单位：万元



项目	2022年12月31日	2023年7月31日
总资产	1,230.15	1,190.44
总负债	1,056.21	1,045.25
所有者权益	173.94	145.19

  

项目	2022年	2023年1-7月
营业收入	668.35	554.59
净利润	-160.24	-28.76

### 3、交易协议的主要内容

甲方：湖南亮视长星医疗产业管理合伙企业（有限合伙）

乙方：爱尔眼科医院集团股份有限公司

#### （1）成交金额、支付方式及资金来源

甲乙双方确认标的股权转让款作价为人民币 985.32 万元；

乙方同意在协议签订后 5 个工作日内向甲方支付第一笔转让款总计 689.72 万元，甲方有义务在收款后积极进行工商变更工作，保证在一个月内在乙方变更为沅陵爱尔登记在册的股东，并持有沅陵爱尔 51.00%的股权。工商变更完成，即乙方成为沅陵爱尔登记在册并持有沅陵爱尔 51.00%股权后 10 个工作日内，乙方向甲方支付第二笔转让款总计 295.60 万元。

本次收购以公司自有资金支付相关对价。

#### （2）甲方的声明、保证和承诺

甲方保证其具有完全的权利及能力订立及履行本协议，并已取得为签署及履行本协议所需要的批准、许可和授权，签署和履行本协议不会导致违反对其具有约束力的法律法规的规定或合同、协议等法律文件的约定。

甲方保证：甲方合法持有“标的股权”，且对“标的股权”已足额实缴出资，不存在任何虚假出资或抽逃出资之情形；亦不存在针对“标的股权”的质押、司法冻结等影响“标的股权”转让的情形。

#### （3）法律适用及争议的解决

本协议适用中国大陆（中国内地）法律。因本协议而产生的争议，各方应通过友好协商解决，协商不成的，任何一方可向本协议签署地（湖南省长沙市天心区）的人民法院或上述法院的有级别管辖权的上级法院通过诉讼途径处理。

#### （五）石狮爱尔眼科门诊有限公司

### 1、标的公司概况

公司名称：石狮爱尔眼科门诊有限公司

注册地址：福建省泉州市石狮市湖滨街道八七路天恒国际中心一楼

注册资本：600 万元人民币

成立日期：2018 年 7 月 16 日

开业日期：2018 年 11 月 23 日

经营范围：眼科、医学检验科、医学影像科。

收购前股权结构：湖南亮视长星医疗产业管理合伙企业（有限合伙）持有 70.00%股权；泉州新视线医疗管理合伙企业（有限合伙）持有 22.00%股权；宁波合众共赢医疗产业投资合伙企业（有限合伙）持有 8.00%股权。

收购后股权结构：公司持有 70.00%股权；泉州新视线医疗管理合伙企业（有限合伙）持有 22.00%股权；宁波合众共赢医疗产业投资合伙企业（有限合伙）持有 8.00%股权。

石狮爱尔门诊资产权属清晰，不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施，不存在为他人提供担保、财务资助等情况，不是失信被执行人，其公司章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。

### 2、最近一年及一期的主要财务指标（已审计）

金额单位：万元

项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 7 月 31 日
总资产	790.68	885.36
总负债	305.46	282.99
所有者权益	485.23	602.37
项目	2022 年度	2023 年 7 月 31 日
营业收入	443.75	280.39
净利润	69.03	69.14

### 3、交易协议的主要内容

甲方：湖南亮视长星医疗产业管理合伙企业（有限合伙）

乙方：爱尔眼科医院集团股份有限公司

（1）成交金额、支付方式及资金来源

甲乙双方确认标的股权转让款作价为人民币 952.70 万元；

乙方同意在协议签订后 5 个工作日内向甲方支付第一笔转让款总计 666.89

万元，甲方有义务在收款后积极进行工商变更工作，保证在一个月内将乙方变更为石狮爱尔门诊登记在册的股东，并持有石狮爱尔门诊 70.00%的股权。工商变更完成，即乙方成为石狮爱尔门诊登记在册并持有石狮爱尔门诊 70.00%股权后 10 个工作日内，乙方向甲方支付第二笔转让款总计 285.81 万元。

本次收购以公司自有资金支付相关对价。

## （2）甲方的声明、保证和承诺

甲方保证其具有完全的权利及能力订立及履行本协议，并已取得为签署及履行本协议所需要的批准、许可和授权，签署和履行本协议不会导致违反对其具有约束力的法律法规的规定或合同、协议等法律文件的约定。

甲方保证：甲方合法持有“标的股权”，且对“标的股权”已足额实缴出资，不存在任何虚假出资或抽逃出资之情形；亦不存在针对“标的股权”的质押、司法冻结等影响“标的股权”转让的情形。

## （3）法律适用及争议的解决

本协议适用中国大陆（中国内地）法律。因本协议而产生的争议，各方应通过友好协商解决，协商不成的，任何一方可向本协议签署地（湖南省长沙市天心区）的人民法院或上述法院的有级别管辖权的上级法院通过诉讼途径处理。

## （六）赤壁爱尔眼科医院有限公司

### 1、标的公司概况

公司名称：赤壁爱尔眼科医院有限公司

注册地址：赤壁市赤马港办事处赤壁大道三国美食城商业 8 区

注册资本：760 万元人民币

成立日期：2018 年 7 月 25 日

开业日期：2019 年 5 月 16 日

经营范围：眼预防保健科、内科【眼科相关疾病诊治】、外科【眼外科疾病诊治及整形】、眼科、医疗美容科【眼部】、麻醉科、医学检验科、医学影像科、中医科【眼科专业】、医学验光配镜科。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

收购前股权结构：湖南亮视长星医疗产业管理合伙企业（有限合伙）持有 70.00%股权；咸宁众合医疗咨询合伙企业（有限合伙）持有 30.00%股权。

收购后股权结构：公司持有 70.00%股权；咸宁众合医疗咨询合伙企业（有

限合伙) 持有 30.00%股权。

赤壁爱尔资产权属清晰, 不存在重大争议、诉讼或仲裁事项, 不存在查封、冻结等司法措施, 不存在为他人提供担保、财务资助等情况, 不是失信被执行人, 其公司章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。

## 2、最近一年及一期的主要财务指标 (已审计)

金额单位: 万元

项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 7 月 31 日
总资产	1,114.87	1,098.59
总负债	646.63	573.12
所有者权益	468.24	525.47
项目	2022 年	2023 年 1-7 月
营业收入	847.80	564.70
净利润	17.03	57.23

## 3、交易协议的主要内容

甲方: 湖南亮视长星医疗产业管理合伙企业 (有限合伙)

乙方: 爱尔眼科医院集团股份有限公司

### (1) 成交金额、支付方式及资金来源

甲乙双方确认标的股权转让款作价为人民币 1406.30 万元;

乙方同意在协议签订后 5 个工作日内向甲方支付第一笔转让款总计 984.41 万元, 甲方有义务在收款后积极进行工商变更工作, 保证在一个月内在乙方变更为赤壁爱尔登记在册的股东, 并持有赤壁爱尔 70%的股权。工商变更完成, 即乙方成为赤壁爱尔登记在册并持有赤壁爱尔 70%股权后 10 个工作日内, 乙方向甲方支付第二笔转让款总计 421.89 万元。

本次收购以公司自有资金支付相关对价。

### (2) 甲方的声明、保证和承诺

甲方保证其具有完全的权利及能力订立及履行本协议, 并已取得为签署及履行本协议所需要的批准、许可和授权, 签署和履行本协议不会导致违反对其具有约束力的法律法规的规定或合同、协议等法律文件的约定。

甲方保证: 甲方合法持有“标的股权”, 且对“标的股权”已足额实缴出资, 不存在任何虚假出资或抽逃出资之情形; 亦不存在针对“标的股权”的质押、司法冻结等影响“标的股权”转让的情形。

### (3) 法律适用及争议的解决

本协议适用中国大陆（中国内地）法律。因本协议而产生的争议，各方应通过友好协商解决，协商不成的，任何一方可向本协议签署地（湖南省长沙市天心区）的人民法院或上述法院的有级别管辖权的上级法院通过诉讼途径处理。

### (七) 当阳爱尔眼科医院有限公司

#### 1、标的公司概况

公司名称：当阳爱尔眼科医院有限公司

注册地址：当阳市广洲路北门村一组（中央街区）

注册资本：800 万元人民币

成立日期：2018 年 11 月 1 日

开业日期：2019 年 6 月 24 日

经营范围：眼科（含医学验光配镜）、医学检验科、医学影像科诊疗服务（以卫计委核准经营范围为准）\*\*\*（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

收购前股权结构：湖南亮视长星医疗产业管理合伙企业（有限合伙）持有 55.00%股权；当阳视线医疗管理中心（有限合伙）持有 45.00%股权。

收购后股权结构：公司持有 55.00%股权；当阳视线医疗管理中心（有限合伙）持有 45.00%股权。

当阳爱尔资产权属清晰，不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施，不存在为他人提供担保、财务资助等情况，不是失信被执行人，其公司章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。

#### 2、最近一年及一期的主要财务指标（已审计）

金额单位：万元

项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 7 月 31 日
总资产	982.73	983.65
总负债	753.04	750.53
所有者权益	229.69	233.12
项目	2022 年	2023 年 1-7 月
营业收入	677.16	464.75
净利润	66.06	3.44



### 3、交易协议的主要内容

甲方：湖南亮视长星医疗产业管理合伙企业（有限合伙）

乙方：爱尔眼科医院集团股份有限公司

#### （1）成交金额、支付方式及资金来源

甲乙双方确认标的股权转让款作价为人民币 901.45 万元；

乙方同意在协议签订后 5 个工作日内向甲方支付第一笔转让款总计 631.00 万元，甲方有义务在收款后积极进行工商变更工作，保证在一个月内在乙方变更为当阳爱尔登记在册的股东，并持有当阳爱尔 55.00% 的股权。工商变更完成，即乙方成为当阳爱尔登记在册并持有当阳爱尔 55.00% 股权后 10 个工作日内，乙方向甲方支付第二笔转让款总计 270.45 万元。

本次收购以公司自有资金支付相关对价。

#### （2）甲方的声明、保证和承诺

甲方保证其具有完全的权利及能力订立及履行本协议，并已取得为签署及履行本协议所需要的批准、许可和授权，签署和履行本协议不会导致违反其具有约束力的法律法规的规定或合同、协议等法律文件的约定。

甲方保证：甲方合法持有“标的股权”，且对“标的股权”已足额实缴出资，不存在任何虚假出资或抽逃出资之情形；亦不存在针对“标的股权”的质押、司法冻结等影响“标的股权”转让的情形。

#### （3）法律适用及争议的解决

本协议适用中国大陆（中国内地）法律。因本协议而产生的争议，各方应通过友好协商解决，协商不成的，任何一方可向本协议签署地（湖南省长沙市天心区）的人民法院或上述法院的有级别管辖权的上级法院通过诉讼途径处理。

### （八）建平爱尔眼科医院有限公司

#### 1、标的公司概况

公司名称：建平爱尔眼科医院有限公司

注册地址：辽宁省朝阳市建平县红山街道黎明社区百合家园 20 号

注册资本：750 万元人民币

成立日期：2018 年 12 月 25 日

开业日期：2019 年 9 月 11 日

经营范围：眼科（包括：白内障、青光眼、角膜病、眼外伤、眼底外科、眼

肌屈光、眼眶病、眼肿瘤、眼整形、小儿眼科、医学验光配镜)；医学检验科、医学影像科、麻醉科。(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。)

收购前股权结构：湖南亮视长星医疗产业管理合伙企业（有限合伙）持有 55.00%股权；朝阳市视线医疗管理合伙企业（有限合伙）持有 20.00%股权；李兆元持有 12.50%股权；李兆东持有 12.50%股权。

收购后股权结构：公司持有 55.00%股权；朝阳市视线医疗管理合伙企业（有限合伙）持有 20.00%股权；李兆元持有 12.50%股权；李兆东持有 12.50%股权。

建平爱尔资产权属清晰，不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施，不存在为他人提供担保、财务资助等情况，不是失信被执行人，其公司章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。

## 2、最近一年及一期的主要财务指标（已审计）

金额单位：万元

项目	2022年12月31日	2023年7月31日
总资产	965.59	977.78
总负债	409.72	322.58
所有者权益	555.88	655.20
项目	2022年	2023年1-7月
营业收入	663.96	486.54
净利润	92.19	52.60

## 3、交易协议的主要内容

甲方：湖南亮视长星医疗产业管理合伙企业（有限合伙）

乙方：爱尔眼科医院集团股份有限公司

### （1）成交金额、支付方式及资金来源

甲乙双方确认标的股权转让款作价为人民币 1069.75 万元；

乙方同意在协议签订后 5 个工作日内向甲方支付第一笔转让款总计 748.82 万元，甲方有义务在收款后积极进行工商变更工作，保证在一个月内在乙方变更为建平爱尔登记在册的股东，并持有建平爱尔 55.00%的股权。工商变更完成，即乙方成为建平爱尔登记在册并持有建平爱尔 55.00%股权后 10 个工作日内，乙方向甲方支付第二笔转让款总计 320.93 万元。

本次收购以公司自有资金支付相关对价。

## (2) 甲方的声明、保证和承诺

甲方保证其具有完全的权利及能力订立及履行本协议，并已取得为签署及履行本协议所需要的批准、许可和授权，签署和履行本协议不会导致违反对其具有约束力的法律法规的规定或合同、协议等法律文件的约定。

甲方保证：甲方合法持有“标的股权”，且对“标的股权”已足额实缴出资，不存在任何虚假出资或抽逃出资之情形；亦不存在针对“标的股权”的质押、司法冻结等影响“标的股权”转让的情形。

## (3) 法律适用及争议的解决

本协议适用中国大陆（中国内地）法律。因本协议而产生的争议，各方应通过友好协商解决，协商不成的，任何一方可向本协议签署地（湖南省长沙市天心区）的人民法院或上述法院的有级别管辖权的上级法院通过诉讼途径处理。

## (九) 宜都爱尔眼科医院有限公司

### 1、标的公司概况

公司名称：宜都爱尔眼科医院有限公司

注册地址：宜都市陆城头笔社区四组（尤家苑小区 B 区 A 栋）

注册资本：800 万元人民币

成立日期：2018 年 10 月 26 日

开业日期：2019 年 8 月 15 日

经营范围：眼科（白内障、青光眼、角膜病、眼底病、眼外伤、屈光眼肌和整形（眼部美容）、中医眼科、小儿眼科（斜弱视、准分子屈光、眼眶肿瘤、眼预防保健）、预防保健科、麻醉科、医学检验科、医学影像科（超声诊断、心电图专业、眼底荧光血管造影、验光视野）、医学验光配镜科、设化验室、手术室、供应室、药剂科、病案室诊疗服务（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

收购前股权结构：湖南亮视长星医疗产业管理合伙企业（有限合伙）持有 55.00% 股权；宜都力合医疗管理中心（有限合伙）持有 45.00% 股权。

收购后股权结构：公司持有 55.00% 股权；宜都力合医疗管理中心（有限合伙）持有 45.00% 股权。

宜都爱尔资产权属清晰，不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施，不存在为他人提供担保、财务资助等情况，不是失信被执行人，

其公司章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。

## 2、最近一年及一期的主要财务指标（已审计）

金额单位：万元

项目	2022年12月31日	2023年7月31日
总资产	923.60	889.19
总负债	664.07	618.33
所有者权益	259.53	270.86
项目	2022年	2023年1-7月
营业收入	645.42	405.70
净利润	106.39	11.33

## 3、交易协议的主要内容

甲方：湖南亮视长星医疗产业管理合伙企业（有限合伙）

乙方：爱尔眼科医院集团股份有限公司

### （1）成交金额、支付方式及资金来源

甲乙双方确认标的股权转让款作价为人民币 773.30 万元；

乙方同意在协议签订后 5 个工作日内向甲方支付第一笔转让款总计 541.31 万元，甲方有义务在收款后积极进行工商变更工作，保证在一个月内将乙方变更为宜都爱尔登记在册的股东，并持有宜都爱尔 55.00%的股权。工商变更完成，即乙方成为宜都爱尔登记在册并持有宜都爱尔 55.00%股权后 10 个工作日内，乙方向甲方支付第二笔转让款总计 231.99 万元。

本次收购以公司自有资金支付相关对价。

### （2）甲方的声明、保证和承诺

甲方保证其具有完全的权利及能力订立及履行本协议，并已取得为签署及履行本协议所需要的批准、许可和授权，签署和履行本协议不会导致违反对其具有约束力的法律法规的规定或合同、协议等法律文件的约定。

甲方保证：甲方合法持有“标的股权”，且对“标的股权”已足额实缴出资，不存在任何虚假出资或抽逃出资之情形；亦不存在针对“标的股权”的质押、司法冻结等影响“标的股权”转让的情形。

### （3）法律适用及争议的解决

本协议适用中国大陆（中国内地）法律。因本协议而产生的争议，各方应通过友好协商解决，协商不成的，任何一方可向本协议签署地（湖南省长沙市天心

区)的人民法院或上述法院的有级别管辖权的上级法院通过诉讼途径处理。

### (十) 杭州爱尔眼科医院有限公司

#### 1、标的公司概况

公司名称：杭州爱尔眼科医院有限公司

注册地址：浙江省杭州市萧山区北干街道荣庄村博学路 180 号

注册资本：8000 万元人民币

成立日期：2018 年 12 月 6 日

开业日期：2019 年 11 月 28 日

经营范围：许可项目：医疗服务；第三类医疗器械经营（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；停车场服务；企业管理咨询；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；非居住房地产租赁；会议及展览服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

收购前股权结构：湖南亮视长星医疗产业管理合伙企业（有限合伙）持有 56.8750%股权；湖南共济同舟医疗产业管理合伙企业（有限合伙）持有 28.1250%股权；长兴杭视线医疗投资合伙企业（有限合伙）持有 15.0000%股权。

收购后股权结构：公司持有 56.8750%股权；湖南共济同舟医疗产业管理合伙企业（有限合伙）持有 28.1250%股权；长兴杭视线医疗投资合伙企业（有限合伙）持有 15.0000%股权。

杭州爱尔资产权属清晰，不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施，不存在为他人提供担保、财务资助等情况，不是失信被执行人，其公司章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。

#### 2、最近一年及一期的主要财务指标（已审计）

金额单位：万元

项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 7 月 31 日
总资产	12,513.64	11,844.30
总负债	10,413.14	9,763.10
所有者权益	2,100.50	2,081.20
项目	2022 年	2023 年 1-7 月



营业收入	5,582.53	3,787.75
净利润	-346.78	-405.97

### 3、交易协议的主要内容

甲方：湖南亮视长星医疗产业管理合伙企业（有限合伙）

乙方：爱尔眼科医院集团股份有限公司

#### （1）成交金额、支付方式及资金来源

甲乙双方确认标的股权转让款作价为人民币 8217.30 万元；

乙方同意在协议签订后 5 个工作日内向甲方支付第一笔转让款总计 5752.11 万元，甲方有义务在收款后积极进行工商变更工作，保证在一个月内将乙方变更为杭州爱尔登记在册的股东，并持有杭州爱尔 56.8750%的股权。工商变更完成，即乙方成为杭州爱尔登记在册并持有杭州爱尔 56.8750%股权后 10 个工作日内，乙方向甲方支付第二笔转让款总计 2465.19 万元。

本次收购以公司自有资金支付相关对价。

#### （2）甲方的声明、保证和承诺

甲方保证其具有完全的权利及能力订立及履行本协议，并已取得为签署及履行本协议所需要的批准、许可和授权，签署和履行本协议不会导致违反对其具有约束力的法律法规的规定或合同、协议等法律文件的约定。

甲方保证：甲方合法持有“标的股权”，且对“标的股权”已足额实缴出资，不存在任何虚假出资或抽逃出资之情形；亦不存在针对“标的股权”的质押、司法冻结等影响“标的股权”转让的情形。

#### （3）法律适用及争议的解决

本协议适用中国大陆（中国内地）法律。因本协议而产生的争议，各方应通过友好协商解决，协商不成的，任何一方可向本协议签署地（湖南省长沙市天心区）的人民法院或上述法院的有级别管辖权的上级法院通过诉讼途径处理。

### （十一）深圳深东爱尔眼科医院

#### 1、标的公司概况

公司名称：深圳深东爱尔眼科医院

注册地址：深圳市龙岗区龙岗街道南联社区碧新路（龙岗段）2001 号 101（整栋）

注册资本：6000 万元人民币

设立日期：2018年11月22日

开业日期：2020年3月5日

经营范围：一般经营项目是：验光配镜；物业管理，许可经营项目是：内科；眼科（白内障、青光眼、角膜病、眼底病、眼外伤、屈光眼肌和肿瘤整形专科、眼预防保健科）；麻醉科；医学检验科；医学影像科；中医眼科。

收购前股权结构：湖南亮视长星医疗产业管理合伙企业（有限合伙）持有 51.00%股权；深圳市视线医疗咨询合伙企业（有限合伙）持有 20.00%股权；宁波梅山保税港区共创群力医疗投资管理合伙企业（有限合伙）持有 19.00%股权；黄颖持有 8.00%股权；詹述忠持有 2.00%股权。

收购后股权结构：公司持有 51.00%股权；深圳市视线医疗咨询合伙企业（有限合伙）持有 20.00%股权；宁波梅山保税港区共创群力医疗投资管理合伙企业（有限合伙）持有 19.00%股权；黄颖持有 8.00%股权；詹述忠持有 2.00%股权。

深东爱尔资产权属清晰，不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施，不存在为他人提供担保、财务资助等情况，不是失信被执行人，其公司章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。

## 2、最近一年及一期的主要财务指标（已审计）

金额单位：万元

项目	2022年12月31日	2023年7月31日
总资产	9,859.07	9,894.50
总负债	7,752.69	7,907.88
所有者权益	2,106.38	1,986.62
项目	2022年	2023年1-7月
营业收入	5,502.75	3,943.07
净利润	-776.69	-119.76

## 3、交易协议的主要内容

甲方：湖南亮视长星医疗产业管理合伙企业（有限合伙）

乙方：爱尔眼科医院集团股份有限公司

（1）成交金额、支付方式及资金来源

甲乙双方确认标的股权转让款作价为人民币 7921.83 万元；

乙方同意在协议签订后 5 个工作日内向甲方支付第一笔转让款总计 5545.28 万元，甲方有义务在收款后积极进行工商变更工作，保证在一个月将乙方变更

为深东爱尔登记在册的股东，并持有深东爱尔 51.00%的股权。工商变更完成，即乙方成为深东爱尔登记在册并持有深东爱尔 51.00%股权后 10 个工作日内，乙方向甲方支付第二笔转让款总计 2376.55 万元。

本次收购以公司自有资金支付相关对价。

## (2) 甲方的声明、保证和承诺

甲方保证其具有完全的权利及能力订立及履行本协议，并已取得为签署及履行本协议所需要的批准、许可和授权，签署和履行本协议不会导致违反对其具有约束力的法律法规的规定或合同、协议等法律文件的约定。

甲方保证：甲方合法持有“标的股权”，且对“标的股权”已足额实缴出资，不存在任何虚假出资或抽逃出资之情形；亦不存在针对“标的股权”的质押、司法冻结等影响“标的股权”转让的情形。

## (3) 法律适用及争议的解决

本协议适用中国大陆（中国内地）法律。因本协议而产生的争议，各方应通过友好协商解决，协商不成的，任何一方可向本协议签署地（湖南省长沙市天心区）的人民法院或上述法院的有级别管辖权的上级法院通过诉讼途径处理。

## (十二) 聊城爱尔眼科医院有限公司

### 1、标的公司概况

公司名称：聊城爱尔眼科医院有限公司

注册地址：山东省聊城经济技术开发区黄山北路 20 号

注册资本：3000 万元人民币

成立日期：2018 年 12 月 14 日

开业日期：2019 年 12 月 17 日

经营范围：眼科、内科、麻醉科、医学检验科（临床体液、血液专业、临床生化检验专业、临床免疫、血清学专业）、医学影像科（超声诊断专业、心电诊断专业）；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）

收购前股权结构：湖南亮视长星医疗产业管理合伙企业（有限合伙）持有 58.00%股权；聊城视线医院管理合伙企业（有限合伙）持有 30.00%股权；慕跃勤持有 5.00%股权；吕建春持有 3.50%股权；临沂宏宇房地产开发有限公司持有 3.50%股权。



收购后股权结构：公司持有 58.00%股权；聊城视线医院管理合伙企业（有限合伙）持有 30.00%股权；慕跃勤持有 5.00%股权；吕建春持有 3.50%股权；临沂宏宇房地产开发有限公司持有 3.50%股权。

聊城爱尔资产权属清晰，不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施，不存在为他人提供担保、财务资助等情况，不是失信被执行人，其公司章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。

## 2、最近一年及一期的主要财务指标（已审计）

金额单位：万元

项目	2022年12月31日	2023年7月31日
总资产	5,081.84	5,205.22
总负债	4,639.30	4,737.44
所有者权益	442.54	467.78
项目	2022年	2023年1-7月
营业收入	3,274.80	2,562.13
净利润	-567.66	7.23

## 3、交易协议的主要内容

甲方：湖南亮视长星医疗产业管理合伙企业（有限合伙）

乙方：爱尔眼科医院集团股份有限公司

### （1）成交金额、支付方式及资金来源

甲乙双方确认标的股权转让款作价为人民币 4573.88 万元；

乙方同意在协议签订后 5 个工作日内向甲方支付第一笔转让款总计 3201.72 万元，甲方有义务在收款后积极进行工商变更工作，保证在一个月内将乙方变更为聊城爱尔登记在册的股东，并持有聊城爱尔 58.00%的股权。工商变更完成，即乙方成为聊城爱尔登记在册并持有聊城爱尔 58.00%股权后 10 个工作日内，乙方向甲方支付第二笔转让款总计 1372.16 万元。

本次收购以公司自有资金支付相关对价。

### （2）甲方的声明、保证和承诺

甲方保证其具有完全的权利及能力订立及履行本协议，并已取得为签署及履行本协议所需要的批准、许可和授权，签署和履行本协议不会导致违反对其具有约束力的法律法规的规定或合同、协议等法律文件的约定。

甲方保证：甲方合法持有“标的股权”，且对“标的股权”已足额实缴出资，

不存在任何虚假出资或抽逃出资之情形；亦不存在针对“标的股权”的质押、司法冻结等影响“标的股权”转让的情形。

### (3) 法律适用及争议的解决

本协议适用中国大陆（中国内地）法律。因本协议而产生的争议，各方应通过友好协商解决，协商不成的，任何一方可向本协议签署地（湖南省长沙市天心区）的人民法院或上述法院的有级别管辖权的上级法院通过诉讼途径处理。

## (十三) 重庆云阳爱尔眼科医院有限公司

### 1、标的公司概况

公司名称：重庆云阳爱尔眼科医院有限公司

注册地址：重庆市云阳县青龙街道群益路 205 号电信大楼 1-3 层

注册资本：1056 万元人民币

设立日期：2016 年 4 月 12 日

开业日期：2017 年 3 月 31 日

经营范围：许可项目：医疗服务：预防保健科、内科、眼科、耳鼻咽喉科、急诊医学科、医学检验科，验光配镜服务，第三类医疗器械经营（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：医院咨询管理；（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

收购前股权结构：湖南亮视晨星医疗产业管理合伙企业（有限合伙）持有 86.5814% 股权；潍坊目乐企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持有 9.4697% 股权；重庆万视医院管理合伙企业（有限合伙）持有 3.9489% 股权。

收购后股权结构：公司持有 86.5814% 股权；潍坊目乐企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持有 9.4697% 股权；重庆万视医院管理合伙企业（有限合伙）持有 3.9489% 股权。

重庆云阳爱尔资产权属清晰，不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施，不存在为他人提供担保、财务资助等情况，不是失信被执行人，其公司章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。

### 2、最近一年及一期的主要财务指标（已审计）

金额单位：万元

项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 7 月 31 日
----	------------------	-----------------



总资产	903.17	1,278.48
总负债	610.84	927.24
所有者权益	292.33	351.24
<b>项目</b>	<b>2022年</b>	<b>2023年1-7月</b>
营业收入	1,320.57	1,078.23
净利润	-175.96	58.91

### 3、交易协议的主要内容

甲方：湖南亮视晨星医疗产业管理合伙企业（有限合伙）

乙方：爱尔眼科医院集团股份有限公司

#### （1）成交金额、支付方式及资金来源

甲乙双方确认标的股权转让款作价为人民币 3352.43 万元；

乙方同意在协议签订后 5 个工作日内向甲方支付第一笔转让款总计 2346.70 万元，甲方有义务在收款后积极进行工商变更工作，保证在一个月内将乙方变更为重庆云阳爱尔登记在册的股东，并持有重庆云阳爱尔 86.5814%的股权。工商变更完成，即乙方成为重庆云阳爱尔登记在册并持有重庆云阳爱尔 86.5814%股权后 10 个工作日内，乙方向甲方支付第二笔转让款总计 1005.73 万元。

本次收购以公司自有资金支付相关对价。

#### （2）甲方的声明、保证和承诺

甲方保证其具有完全的权利及能力订立及履行本协议，并已取得为签署及履行本协议所需要的批准、许可和授权，签署和履行本协议不会导致违反对其具有约束力的法律法规的规定或合同、协议等法律文件的约定。

甲方保证：甲方合法持有“标的股权”，且对“标的股权”已足额实缴出资，不存在任何虚假出资或抽逃出资之情形；亦不存在针对“标的股权”的质押、司法冻结等影响“标的股权”转让的情形。

#### （3）法律适用及争议的解决

本协议适用中国大陆（中国内地）法律。因本协议而产生的争议，各方应通过友好协商解决，协商不成的，任何一方可向本协议签署地（湖南省长沙市天心区）的人民法院或上述法院的有级别管辖权的上级法院通过诉讼途径处理。

### （十四）重庆南川爱尔眼科医院有限公司

#### 1、标的公司概况

公司名称：重庆南川爱尔眼科医院有限公司

注册地址：重庆市南川区南城街道办事处南园路 26 号（恒安世纪花城）21 幢 1-1、2-1、3-1、4-1

注册资本：1000 万元人民币

成立日期：2019 年 9 月 16 日

开业日期：2020 年 1 月 9 日

经营范围：许可项目：眼科；麻醉科；医学检验科；医学影像科；内科（门诊）；耳鼻喉科；医疗美容；医学验光配镜，第三类医疗器械经营（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：眼科医学技术研究；远程医疗软件开发、生产、销售；眼科医院经营管理，第一类医疗器械销售，第二类医疗器械销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

收购前股权结构：芜湖远翔天祐投资管理中心（有限合伙）持有 51.00% 股权；昆明视含投资合伙企业（有限合伙）持有 22.00% 股权；重庆宝海股权投资基金合伙企业（有限合伙）持有 15.00% 股权；贾友强持有 12.00%。

收购后股权结构：公司持有 51.00% 股权；昆明视含投资合伙企业（有限合伙）持有 22.00% 股权；重庆宝海股权投资基金合伙企业（有限合伙）持有 15.00% 股权；贾友强持有 12.00%。

重庆南川爱尔资产权属清晰，不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施，不存在为他人提供担保、财务资助等情况，不是失信被执行人，其公司章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。

## 2、最近一年及一期的主要财务指标（已审计）

金额单位：万元

项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 7 月 31 日
总资产	1,918.79	2,008.88
总负债	1,709.54	1,714.07
所有者权益	209.24	294.81
项目	2022 年	2023 年 1-7 月
营业收入	1,359.91	1,036.60
净利润	-38.87	85.57

## 3、交易协议的主要内容

甲方：芜湖远翔天祐投资管理中心（有限合伙）

乙方：爱尔眼科医院集团股份有限公司

（1）成交金额、支付方式及资金来源

甲乙双方确认标的股权转让款作价为人民币 1857.93 万元；

乙方同意在协议签订后 5 个工作日内向甲方支付第一笔转让款总计 1300.55 万元，甲方有义务在收款后积极进行工商变更工作，保证在一个月内将乙方变更为重庆南川爱尔登记在册的股东，并持有重庆南川爱尔 51.00%的股权。工商变更完成，即乙方成为重庆南川爱尔登记在册并持有重庆南川爱尔 51.00%股权后 10 个工作日内，乙方向甲方支付第二笔转让款总计 557.38 万元。

本次收购以公司自有资金支付相关对价。

（2）甲方的声明、保证和承诺

甲方保证其具有完全的权利及能力订立及履行本协议，并已取得为签署及履行本协议所需要的批准、许可和授权，签署和履行本协议不会导致违反对其具有约束力的法律法规的规定或合同、协议等法律文件的约定。

甲方保证：甲方合法持有“标的股权”，且对“标的股权”已足额实缴出资，不存在任何虚假出资或抽逃出资之情形；亦不存在针对“标的股权”的质押、司法冻结等影响“标的股权”转让的情形。

（3）法律适用及争议的解决

本协议适用中国大陆（中国内地）法律。因本协议而产生的争议，各方应通过友好协商解决，协商不成的，任何一方可向本协议签署地（湖南省长沙市天心区）的人民法院或上述法院的有级别管辖权的上级法院通过诉讼途径处理。

## （十五）昆明艾维眼科医院有限公司

### 1、标的公司概况

公司名称：昆明艾维眼科医院有限公司

注册地址：云南省昆明市五华区护国办事处宝善街 52 至 54 号（1 至 4 层）

注册资本：780 万元人民币

成立日期：2003 年 6 月 26 日

开业日期：2003 年 6 月 26 日

经营范围：许可项目：医疗服务（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，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：会议及展览服务；

业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

收购前股权结构：南京爱尔安星眼科医疗产业投资中心（有限合伙）持有 58.00%股权；吴存良持有 20.00%股权；公司持有 19.00%股权；肖云皋持有 3.00%股权。

收购后股权结构：公司持有 77.00%股权；吴存良持有 20.00%股权；肖云皋持有 3.00%股权。

昆明艾维资产权属清晰，不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施，不存在为他人提供担保、财务资助等情况，不是失信被执行人，其公司章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。

## 2、最近一年及一期的主要财务指标（已审计）

金额单位：万元

项目	2022年12月31日	2023年7月31日
总资产	8,912.15	8,926.41
总负债	7,429.36	6,010.36
所有者权益	1,482.78	2916.06
项目	2022年	2023年1-7月
营业收入	12,205.69	8,766.86
净利润	1,982.12	1,433.28

## 3、交易协议的主要内容

甲方：南京爱尔安星眼科医疗产业投资中心（有限合伙）

乙方：爱尔眼科医院集团股份有限公司

### （1）成交金额、支付方式及资金来源

甲乙双方确认标的股权转让款作价为人民币 21193.78 万元；

乙方同意在协议签订后 5 个工作日内向甲方支付第一笔转让款总计 14835.65 万元，甲方有义务在收款后积极进行工商变更工作，保证在一个月后将股权转让给乙方，并持有昆明艾维 77.00%的股权。工商变更完成，即乙方持有昆明艾维 77.00%股权后 10 个工作日内，乙方向甲方支付第二笔转让款总计 6358.13 万元。

本次收购以公司自有资金支付相关对价。

### （2）甲方的声明、保证和承诺

甲方保证其具有完全的权利及能力订立及履行本协议，并已取得为签署及履行本协议所需要的批准、许可和授权，签署和履行本协议不会导致违反对其具有约束力的法律法规的规定或合同、协议等法律文件的约定。

甲方保证：甲方合法持有“标的股权”，且对“标的股权”已足额实缴出资，不存在任何虚假出资或抽逃出资之情形；亦不存在针对“标的股权”的质押、司法冻结等影响“标的股权”转让的情形。

### （3）法律适用及争议的解决

本协议适用中国大陆（中国内地）法律。因本协议而产生的争议，各方应通过友好协商解决，协商不成的，任何一方可向本协议签署地（湖南省长沙市天心区）的人民法院或上述法院的有级别管辖权的上级法院通过诉讼途径处理。

## （十六）来宾爱尔眼科医院有限公司

### 1、标的公司概况

公司名称：来宾爱尔眼科医院有限公司

注册地址：广西来宾市兴宾区大桥路 86-1 号

注册资本：2000 万元人民币

成立日期：2017 年 1 月 6 日

开业日期：2017 年 8 月 4 日

经营范围：眼科、内科、麻醉科、急诊医学科、医学检验科、医学影像科、中医科、病理科的诊疗服务；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。）

收购前股权结构：南京爱尔安星眼科医疗产业投资中心（有限合伙）持有 80.00%股权；桂林视线医疗投资中心（有限合伙）持有 20.00%股权。

收购后股权结构：公司持有 80.00%股权；桂林视线医疗投资中心（有限合伙）持有 20.00%股权。

来宾爱尔资产权属清晰，不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施，不存在为他人提供担保、财务资助等情况，不是失信被执行人，其公司章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。

### 2、最近一年及一期的主要财务指标（已审计）

金额单位：万元

项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 7 月 31 日
----	------------------	-----------------

总资产	3,254.14	3,341.21
总负债	1,016.85	910.59
所有者权益	2,237.30	2,430.62
<b>项目</b>	<b>2022年</b>	<b>2023年1-7月</b>
营业收入	2,496.40	1,554.90
净利润	52.17	193.33

### 3、交易协议的主要内容

甲方：南京爱尔安星眼科医疗产业投资中心（有限合伙）

乙方：爱尔眼科医院集团股份有限公司

#### （1）成交金额、支付方式及资金来源

甲乙双方确认标的股权转让款作价为人民币 4458.40 万元；

乙方同意在协议签订后 5 个工作日内向甲方支付第一笔转让款总计 3120.88 万元，甲方有义务在收款后积极进行工商变更工作，保证在一个月内将乙方变更为来宾爱尔登记在册的股东，并持有来宾爱尔 80.00%的股权。工商变更完成，即乙方成为来宾爱尔登记在册并持有来宾爱尔 80.00%股权后 10 个工作日内，乙方向甲方支付第二笔转让款总计 1337.52 万元。

本次收购以公司自有资金支付相关对价。

#### （2）甲方的声明、保证和承诺

甲方保证其具有完全的权利及能力订立及履行本协议，并已取得为签署及履行本协议所需要的批准、许可和授权，签署和履行本协议不会导致违反对其具有约束力的法律法规的规定或合同、协议等法律文件的约定。

甲方保证：甲方合法持有“标的股权”，且对“标的股权”已足额实缴出资，不存在任何虚假出资或抽逃出资之情形；亦不存在针对“标的股权”的质押、司法冻结等影响“标的股权”转让的情形。

#### （3）法律适用及争议的解决

本协议适用中国大陆（中国内地）法律。因本协议而产生的争议，各方应通过友好协商解决，协商不成的，任何一方可向本协议签署地（湖南省长沙市天心区）的人民法院或上述法院的有级别管辖权的上级法院通过诉讼途径处理。

### （十七）龙岩爱尔眼科医院有限公司

#### 1、标的公司概况



公司名称：龙岩爱尔眼科医院有限公司

注册地址：福建省龙岩市新罗区龙腾中路体育公园体育局管理楼东侧二、三层

注册资本：1100 万元人民币

成立日期：2013 年 12 月 11 日

开业日期：2013 年 12 月 11 日

经营范围：眼科、急诊医学科、麻醉科、医学检验科。（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）

收购前股权结构：湖南亮视长银医疗产业投资基金合伙企业（有限合伙）持有 81.8182% 股权；龙岩新视线医疗投资合伙企业（有限合伙）持有 18.1818% 股权。

收购后股权结构：公司持有 81.8182% 股权；龙岩新视线医疗投资合伙企业（有限合伙）持有 18.1818% 股权。

龙岩爱尔资产权属清晰，不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施，不存在为他人提供担保、财务资助等情况，不是失信被执行人，其公司章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。

## 2、最近一年及一期的主要财务指标（已审计）

金额单位：万元

项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 7 月 31 日
总资产	2,243.79	2,153.08
总负债	1,999.39	1,793.40
所有者权益	244.41	359.68
项目	2022 年	2023 年 1-7 月
营业收入	2,861.60	1,988.09
净利润	-177.70	115.27

## 3、交易协议的主要内容

甲方：湖南亮视长银医疗产业投资基金合伙企业（有限合伙）

乙方：爱尔眼科医院集团股份有限公司

（1）成交金额、支付方式及资金来源

甲乙双方确认标的股权转让款作价为人民币 5949.00 万元；

乙方同意在协议签订后 5 个工作日内向甲方支付第一笔转让款总计 4164.30

万元，甲方有义务在收款后积极进行工商变更工作，保证在一个月内将乙方变更为龙岩爱尔登记在册的股东，并持有龙岩爱尔 81.8182%的股权。工商变更完成，即乙方成为龙岩爱尔登记在册并持有龙岩爱尔 81.8182%股权后 10 个工作日内，乙方向甲方支付第二笔转让款总计 1784.70 万元。

本次收购以公司自有资金支付相关对价。

## (2) 甲方的声明、保证和承诺

甲方保证其具有完全的权利及能力订立及履行本协议，并已取得为签署及履行本协议所需要的批准、许可和授权，签署和履行本协议不会导致违反对其具有约束力的法律法规的规定或合同、协议等法律文件的约定。

甲方保证：甲方合法持有“标的股权”，且对“标的股权”已足额实缴出资，不存在任何虚假出资或抽逃出资之情形；亦不存在针对“标的股权”的质押、司法冻结等影响“标的股权”转让的情形。

## (3) 法律适用及争议的解决

本协议适用中国大陆（中国内地）法律。因本协议而产生的争议，各方应通过友好协商解决，协商不成的，任何一方可向本协议签署地（湖南省长沙市天心区）的人民法院或上述法院的有级别管辖权的上级法院通过诉讼途径处理。

## (十八) 汉川爱尔眼科医院有限公司

### 1、标的公司概况

公司名称：汉川爱尔眼科医院有限公司

注册地址：汉川市仙女山街道办事处体育馆路金鹏职业技术学校 2 号楼（教学楼 B）

注册资本：1000 万元人民币

成立日期：2018 年 8 月 14 日

开业日期：2019 年 4 月 19 日

经营范围：营利性医疗服务,三类医疗器械零售。（涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营）

收购前股权结构：湖南亮视长银医疗产业投资基金合伙企业（有限合伙）持有 65.00%股权；湖北孝感视线医疗产业投资中心合伙企业（有限合伙）持有 35.00%股权。

收购后股权结构：公司持有 65.00%股权；湖北孝感视线医疗产业投资中心

合伙企业（有限合伙）持有 35.00%股权。

汉川爱尔资产权属清晰，不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施，不存在为他人提供担保、财务资助等情况，不是失信被执行人，其公司章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。

## 2、最近一年及一期的主要财务指标（已审计）

金额单位：万元

项目	2022年12月31日	2023年7月31日
总资产	2,381.40	2,270.69
总负债	2,114.03	1,929.16
所有者权益	267.37	341.53
项目	2022年	2023年1-7月
营业收入	1,122.43	883.50
净利润	-81.69	74.16

## 3、交易协议的主要内容

甲方：湖南亮视长银医疗产业投资基金合伙企业（有限合伙）

乙方：爱尔眼科医院集团股份有限公司

### （1）成交金额、支付方式及资金来源

甲乙双方确认标的股权转让款作价为人民币 2046.85 万元；

乙方同意在协议签订后 5 个工作日内向甲方支付第一笔转让款总计 1432.80 万元，甲方有义务在收款后积极进行工商变更工作，保证在一个月内在乙方变更为汉川爱尔登记在册的股东，并持有汉川爱尔 65.00%的股权。工商变更完成，即乙方成为汉川爱尔登记在册并持有汉川爱尔 65.00%股权后 10 个工作日内，乙方向甲方支付第二笔转让款总计 614.05 万元。

本次收购以公司自有资金支付相关对价。

### （2）甲方的声明、保证和承诺

甲方保证其具有完全的权利及能力订立及履行本协议，并已取得为签署及履行本协议所需要的批准、许可和授权，签署和履行本协议不会导致违反对其具有约束力的法律法规的规定或合同、协议等法律文件的约定。

甲方保证：甲方合法持有“标的股权”，且对“标的股权”已足额实缴出资，不存在任何虚假出资或抽逃出资之情形；亦不存在针对“标的股权”的质押、司法冻结等影响“标的股权”转让的情形。

### (3) 法律适用及争议的解决

本协议适用中国大陆（中国内地）法律。因本协议而产生的争议，各方应通过友好协商解决，协商不成的，任何一方可向本协议签署地（湖南省长沙市天心区）的人民法院或上述法院的有级别管辖权的上级法院通过诉讼途径处理。

## (十九) 武冈爱尔眼科医院有限公司

### 1、标的公司概况

公司名称：武冈爱尔眼科医院有限公司

注册地址：湖南省邵阳市武冈市迎春亭办事处武冈大道 158-166 号综合楼

注册资本：600 万元人民币

成立日期：2017 年 12 月 24 日

开业日期：2018 年 9 月 13 日

经营范围：眼科（附特殊技术项目：医学验光配镜）、内科、麻醉科、医学检验科、医学影像科；中医科：眼科专业。（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）

收购前股权结构：湖南亮视长银医疗产业投资基金合伙企业（有限合伙）持有 51.00% 股权；长沙视线医疗产业投资合伙企业（有限合伙）持有 49.00% 股权。

收购后股权结构：公司持有 51.00% 股权；长沙视线医疗产业投资合伙企业（有限合伙）持有 49.00% 股权。

武冈爱尔资产权属清晰，不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施，不存在为他人提供担保、财务资助等情况，不是失信被执行人，其公司章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。

### 2、最近一年及一期的主要财务指标（已审计）

金额单位：万元

项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 7 月 31 日
总资产	1,310.58	1,364.71
总负债	904.28	875.82
所有者权益	406.30	488.89
项目	2022 年	2023 年 1-7 月
营业收入	1,025.78	813.89
净利润	21.37	82.58

### 3、交易协议的主要内容

甲方：湖南亮视长银医疗产业投资基金合伙企业（有限合伙）

乙方：爱尔眼科医院集团股份有限公司

#### （1）成交金额、支付方式及资金来源

甲乙双方确认标的股权转让款作价为人民币 1604.97 万元；

乙方同意在协议签订后 5 个工作日内向甲方支付第一笔转让款总计 1123.48 万元，甲方有义务在收款后积极进行工商变更工作，保证在一个月内将乙方变更为武冈爱尔登记在册的股东，并持有武冈爱尔 51.00%的股权。工商变更完成，即乙方成为武冈爱尔登记在册并持有武冈爱尔 51.00%股权后 10 个工作日内，乙方向甲方支付第二笔转让款总计 481.49 万元。

本次收购以公司自有资金支付相关对价。

#### （2）甲方的声明、保证和承诺

甲方保证其具有完全的权利及能力订立及履行本协议，并已取得为签署及履行本协议所需要的批准、许可和授权，签署和履行本协议不会导致违反对其具有约束力的法律法规的规定或合同、协议等法律文件的约定。

甲方保证：甲方合法持有“标的股权”，且对“标的股权”已足额实缴出资，不存在任何虚假出资或抽逃出资之情形；亦不存在针对“标的股权”的质押、司法冻结等影响“标的股权”转让的情形。

#### （3）法律适用及争议的解决

本协议适用中国大陆（中国内地）法律。因本协议而产生的争议，各方应通过友好协商解决，协商不成的，任何一方可向本协议签署地（湖南省长沙市天心区）的人民法院或上述法院的有级别管辖权的上级法院通过诉讼途径处理。

## 四、独立董事意见

公司董事会的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定；本次股权转让交易对价公允合理，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司此次收购事项。

## 五、交易的目的、对公司的影响

为抓住医疗行业发展的良好机遇，在未来竞争中占得先机，同时，基于标的医疗机构的基础条件和发展趋势，公司本次收购 19 家医疗机构部分股权，有利于尽快完善区域市场布局，形成规模效应，进一步深化在全国各地的“分级连锁”

体系，巩固和提升公司的领先地位。

## 六、备查文件

- 1、第六届董事会第十三次会议决议；
- 2、独立董事意见；
- 3、标的医疗机构股权转让协议。

爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会  
2023年9月20日