

江河创建集团股份有限公司

关于投资设立中外合资企业北京江河威视眼科医疗有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 投资标的名称: 北京江河威视眼科医疗有限公司
- 投资总额: 2,800 万美元 (约折合人民币 18,200 万元)

一、对外投资概述

江河创建集团股份有限公司 (以下简称“公司”或“本公司”) 拟与公司全资控股子公司 Vision Eye Institute Limited (以下简称“Vision”) 共同出资设立中外合资企业北京江河威视眼科医疗有限公司。

该事项已经公司第三届董事会第三十二次会议审议通过。根据相关规定, 本次对外投资金额在公司董事会决策权限内, 无需提交公司股东大会审议批准。本次对外投资不构成关联交易, 也不构成重大资产重组。

二、合资方介绍

- (1) 公司名称: Vision Eye Institute Limited
- (2) 公司类型: 澳大利亚有限公司
- (3) 已发行股本 (有投票权普通股): 179,920,730 股
- (4) 注册地址: 澳大利亚维多利亚州墨尔本市圣基尔达路390号5层
- (5) 主营业务: 提供眼科相关的服务、专科护理以及手术, 包括专业的眼科

保健，角膜手术、屈光手术、白内障手术、青光眼治疗和手术，治疗黄斑变性等。

Vision是澳大利亚最大的连锁眼科医院，在澳大利亚拥有14家专业眼科医院、9家先进的日间手术中心，6家激光眼科手术中心。具有先进的眼科医疗诊断和治疗水平。

三、合资企业基本情况

(1) 公司名称：北京江河威视眼科医疗有限公司

(2) 公司类型：有限责任公司（中外合资企业）

(3) 投资总额：2,800 万美元（约折合人民币 18,200 万元）

(4) 注册资本：1,600 万美元（约折合人民币 10,400 万元）

(5) 注册地址：北京临空经济核心区

(6) 经营范围：眼科、麻醉科、检验科、影像科、治疗及医学验光配镜等眼科医疗服务；眼科医疗技术研究, 远程医疗软件研发、生产、销售；医疗投资及其管理。（以工商核定为准）。

(7) 出资比例：投资总额双方各出资 1400 万美元（约折合人民币 9,100 万元），双方各占 50%。注册资本双方各出资 800 万美元（约折合人民币 5,200 万元），双方各占 50%。

(8) 董事会人员安排：董事会成员为3人，本公司占2人，合资方占1人。

四、设立中外合资企业对本公司的影响

此次公司与Vision合资在国内设立眼科医疗公司，将进一步推动海外眼科医疗业务在国内的发展，有助于公司国内、外眼科医疗业务协同发展，加快公司医疗健康产业的拓展。

五、对外投资的风险分析

本次投资尚需办理商务部门审批手续。正式开展相关眼科医疗业务尚需取得卫生部门等有权部门许可。合资企业成立后，在市场开拓、经营管理等方面可能会面临一定的经营运作风险。对此，合资各方将积极推进相关审批进程，加大市场开拓力度，提高经营管理水平，防范和控制经营风险。

特此公告。

江河创建集团股份有限公司董事会

2016 年 3 月 18 日