

广东众生药业股份有限公司 关于转让子公司股权的进展公告

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

一、交易概述

广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月29日召开第六届董事会第三十一次会议审议通过了《关于转让子公司股权的议案》，同意公司将持有的湛江奥理德视光学中心有限公司（以下简称“奥理德视光学”）100%股权、宣城市眼科医院有限公司（以下简称“宣城眼科”）80%股权（以下合称“标的资产”）转让给爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“爱尔眼科”）。爱尔眼科拟通过非公开发行股份及支付现金的方式购买公司持有的奥理德视光学100%股权以及宣城眼科80%股权。

公司于2020年1月7日召开第七届董事会第二次会议审议通过了《关于签署〈爱尔眼科医院集团股份有限公司与广东众生药业股份有限公司之附条件生效的发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议一〉的议案》，公司同意本次标的资产的转让价格为31,000.00万元（其中，奥理德视光学100%股权及其持有的子公司湛江奥理德眼科医院有限公司100%股权作价人民币21,700.00万元，宣城眼科80%股权作价人民币9,300.00万元）。

2020年6月，奥理德视光学、宣城眼科完成相关工商变更手续，公司持有的奥理德视光学100%股权以及宣城眼科80%股权变更至爱尔眼科名下，公司不再持有奥理德视光学和宣城眼科股权，自2020年6月起，奥理德视光学和宣城眼科不再纳入公司合并报表范围内。

上述具体内容详见公司于2019年10月30日、2020年1月9日及2020年6月13日刊载在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

二、本次爱尔眼科新发行股份的上市情况

2020年7月7日，爱尔眼科披露了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之实施情况暨新增股份上市公告书》，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已受理爱尔眼科本次发行股份登记申请，相关股份登记到账后公司将正式列入爱尔眼科的股东名册。

(一) 发行股份的证券简称、证券代码和上市地点

- 1、发行股份的证券简称：爱尔眼科
- 2、发行股份的证券代码：300015
- 3、发行股份的上市地点：深圳证券交易所

(二) 爱尔眼科向公司所发行股票的数量及价格

- 1、发行股票数量：4,376,471 股人民币普通股（A 股），占爱尔眼科总股本的 0.11%
- 2、发行股票价格：21.25 元/股
- 3、发行股票性质：限售条件流通股

(三) 本次爱尔眼科新发行股份的上市时间及限售期

本次爱尔眼科新发行的股份上市首日为 2020 年 7 月 9 日。根据深圳证券交易所相关业务的规定，上市首日爱尔眼科股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。限售期自新发行股份上市之日起开始计算。

爱尔眼科本次向公司发行的股份自新发行股份上市之日起十二个月内不得转让。限售期满后，公司可按照中国证监会及深圳证券交易所的相关监管规定转让所持有的爱尔眼科股票。

三、备查文件

- 1、《爱尔眼科医院集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之实施情况暨新增股份上市公告书》。

特此公告。

广东众生药业股份有限公司董事会

二〇二〇年七月七日