

股票代码:601886 股票简称:江河集团 公告编号:临2018-040

## 江河创建集团股份有限公司 控股子公司关于签署股权转让及增资协议的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、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：●交易概述：公司控股子公司与自然人郑光正签订的《北京江河维视眼科医院有限公司与南京泽明医院管理有限公司投资东台光正眼科医院有限公司之框架协议》中约定的相关条件业已满足，相关各方签订了股权转让及增资协议。股权转让及增资完成后，公司将通过下属公司合计持有东台光正眼科医院有限公司70%股权。

●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。

一、交易各方基本情况

1.公司名称：北京江河维视眼科医院有限公司（下称“江河维视”）

企业类型：有限责任公司（中外合资）

法定代表人：赵晓东

注册资本：1000万元人民币

成立日期：2010年1月20日

经营范围：眼科医疗服务

主要股东：江河维视为江河创建集团股份有限公司（以下简称“江河集团”、“公司”）与其子公司Vision Eye Limited共同出资设立的中外合资企业。

2.公司名称：南京泽明医院管理有限公司（下称“南京泽明”）

企业类型：有限责任公司

法定代表人：黄晓鹏

注册资本：1496.0635万元人民币

成立日期：2012年1月20日

经营范围：医院的经营、管理（不含医疗活动）、咨询；项目投资；眼镜、光学产品的技术研究、开发、转让；技术咨询服务。

主要股东：南京泽明为公司下属控股子公司，公司间接持有其51%股权，其中江河维视持有南京泽明21%股权。

（二）交易对方

1.公司名称：东台光正眼科医院有限公司，公司代码为32091919531003\*\*\*\*，住址为江苏省东台市三仓镇裕华中路1号，目前持有公司100%股权。

公司及下属子公司与上述自然人股东之间不存在关联关系。

（三）标的公司

名称：东台光正眼科医院有限公司（以下简称“标的公司”或“光正医院”）

类型：有限责任公司（自然人独资）

住所：东台市金海东路8号

法定代表人：郑光正

注册资本：650万元人民币

成立日期：2016年07月25日

经营范围：医院的经营、管理（不含医疗活动）。

光正医院2017年营业收入为10345万元，净利润为136.98万元，总资产为10363.3万元（上述数据未经审计）。

（三）股权转让及增资协议的主要内容

1.各方同意按照诚信、善意的原则签署有关《股权转让及增资协议》（具体内容详见2017年12月29日披露的临2017-065号《江河创建集团股份有限公司关于签订投资框架协议的公告》）。

2.经各方协商一致，投资框架协议相关条件业已满足，各方签订了《东台光正眼科医院有限公司股权转让及增资协议》。

3.本次交易的主要协议条款

（一）标的公司的估值及业绩承诺

1.标的公司的估值暂定为人民币2600万元，最终估值依据标的公司2018年、2019年营业收入及其增长（扣除非经常性损益）而确定。

2.经受让方委托的审计机构评估，如标的公司2018年营业收入超过2000万元，2019年营业收入超过2500万元（或2018、2019年营业收入合计值超4500万元），同时，2018年、2019年净利润（扣除非经常性损益）合计值超过600万元（含本数），则标的公司整体估值调整为3600万元（估值增益部分为1000万元）。

（二）股权转让及增资

根据本协议的条款和条件，各方一致同意，由受让方按照本协议约定的估值受让标的股权。

各方同意并确认：

1.订立股权转让及增资协议时：

（1）股权转让及增资协议订立后，江河维视已向让方支付300万元订金，该订金自本协议签订之日起自动转化为股权转让款。

2.第2.2条股权转让款的支付

3.股权转让款的支付

4.股权转让款中所含的税费最终均由转让方承担。如受让方为缴纳的，则受让方在股权转让时向受让方支付扣缴的税费。

5.各方一致同意将江河维视持有的标的公司40%股权之后10日内，将该40%股权转让给江河维视，江河维视向让方支付480万元，南京泽明向转让方支付100万元。

6.股权转让款的支付

7.股权转让款的支付

8.股权转让款的支付

9.股权转让款的支付

10.股权转让款的支付

11.股权转让款的支付

12.股权转让款的支付

13.股权转让款的支付

14.股权转让款的支付

15.股权转让款的支付

16.股权转让款的支付

17.股权转让款的支付

18.股权转让款的支付

19.股权转让款的支付

20.股权转让款的支付

21.股权转让款的支付

22.股权转让款的支付

23.股权转让款的支付

24.股权转让款的支付

25.股权转让款的支付

26.股权转让款的支付

27.股权转让款的支付

28.股权转让款的支付

29.股权转让款的支付

30.股权转让款的支付

31.股权转让款的支付

32.股权转让款的支付

33.股权转让款的支付

34.股权转让款的支付

35.股权转让款的支付

36.股权转让款的支付

37.股权转让款的支付

38.股权转让款的支付

39.股权转让款的支付

40.股权转让款的支付

41.股权转让款的支付

42.股权转让款的支付

43.股权转让款的支付

44.股权转让款的支付

45.股权转让款的支付

46.股权转让款的支付

47.股权转让款的支付

48.股权转让款的支付

49.股权转让款的支付

50.股权转让款的支付

51.股权转让款的支付

52.股权转让款的支付

53.股权转让款的支付

54.股权转让款的支付

55.股权转让款的支付

56.股权转让款的支付

57.股权转让款的支付

58.股权转让款的支付

59.股权转让款的支付

60.股权转让款的支付

61.股权转让款的支付

62.股权转让款的支付

63.股权转让款的支付

64.股权转让款的支付

65.股权转让款的支付

66.股权转让款的支付

67.股权转让款的支付

68.股权转让款的支付

69.股权转让款的支付

70.股权转让款的支付

71.股权转让款的支付

72.股权转让款的支付

73.股权转让款的支付

74.股权转让款的支付

75.股权转让款的支付

76.股权转让款的支付

77.股权转让款的支付

78.股权转让款的支付

79.股权转让款的支付

80.股权转让款的支付

81.股权转让款的支付

82.股权转让款的支付

83.股权转让款的支付

84.股权转让款的支付

85.股权转让款的支付

86.股权转让款的支付

87.股权转让款的支付

88.股权转让款的支付

89.股权转让款的支付

90.股权转让款的支付

91.股权转让款的支付

92.股权转让款的支付

93.股权转让款的支付

94.股权转让款的支付

95.股权转让款的支付

96.股权转让款的支付

97.股权转让款的支付

98.股权转让款的支付

99.股权转让款的支付

100.股权转让款的支付

101.股权转让款的支付

102.股权转让款的支付

103.股权转让款的支付

104.股权转让款的支付

105.股权转让款的支付

106.股权转让款的支付

107.股权转让款的支付

108.股权转让款的支付

109.股权转让款的支付

110.股权转让款的支付

111.股权转让款的支付

112.股权转让款的支付

113.股权转让款的支付

114.股权转让款的支付

115.股权转让款的支付

116.股权转让款的支付

117.股权转让款的支付

118.股权转让款的支付

119.股权转让款的支付

120.股权转让款的支付

121.股权转让款的支付

122.股权转让款的支付

123.股权转让款的支付

124.股权转让款的支付

125.股权转让款的支付

126.股权转让款的支付

127.股权转让款的支付

128