

光正集团股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2018-001

<p>投资者关系活动类别</p>	<p><input type="checkbox"/>特定对象调研 <input type="checkbox"/>分析师会议</p> <p><input type="checkbox"/>媒体采访 <input type="checkbox"/>业绩说明会</p> <p><input type="checkbox"/>新闻发布会 <input checked="" type="checkbox"/>路演活动</p> <p><input type="checkbox"/>现场参观</p> <p><input type="checkbox"/>其他（_____）</p>
<p>参与单位名称</p>	<p>华融信托、招商证券、东方创新、南京望岳、太平养老、华安证券、浦银安盛、中信证券、南土资产、银河基金、光大控股、兴业自营、德邦基金、招商证券、广发证券、相聚资本、泓嘉基金、永禧资管、富安达基金、瑞锐投资、旭为投资、淡马锡、中信证券、UBS、广发基金、平安资管、嘉实基金、工银瑞信、长盛基金、新华基金、长城财富、信诚人寿、天安财险、泰达宏利、中安投资</p>
<p>时间</p>	<p>2018年8月23日、8月24日</p>
<p>地点</p>	<p>上海浦东丽思卡尔顿酒店、相关方会议室</p>
<p>上市公司接待人员姓名</p>	<p>周永麟、林春光、王建民、李俊英、朱星毓、沈达欣、刘林、单菁菁</p>
<p>投资者关系活动主要内容介绍</p>	<p>介绍公司的发展历程及本次重大资产重组的基本情况以及未来的发展战略。</p>
<p>附件清单(如有)</p>	<p>具体内容详见附件：光正集团路演活动记录</p>
<p>日期</p>	<p>8月26日</p>



附件：

光正集团路演活动记录

路演时间：2018年8月23日、8月24日

路演地点：上海浦东丽思卡尔顿酒店及相关方会议室

参加人员：光正集团董事长周永麟、光正集团副董事长林春光、光正集团董事王建民、光正集团副总经理/财务总监李俊英、光正集团副总经理/董事会秘书朱星毓、新视界眼科副总裁沈达欣、新视界眼科副总裁刘林

记录人：光正集团证券事务代表单菁菁

公司副总经理/董事会秘书朱星毓女士向各位机构投资者的到场表示欢迎，介绍了本次参加路演的公司领导，同时向各位机构投资者提示了遵守信息披露有关规定的要求。随后朱星毓女士发表了主旨演讲，概述了公司的发展历程及本次重大资产重组的基本情况以及未来的发展战略。主旨演讲后，进入回答环节。

1、问：为什么本次重组只完成了对新视界眼科 51%股权的收购，剩余的 49%股权公司如何打算？

答：（光正集团董事长周永麟）收购资产有发行股票和现金收购两种方式，为尽快实现战略转型，我们此次选择现金收购的方式，因此意味着公司有雄厚的资金实力才可能做到。通过与林董沟通，我们达成共识，以现金收购 51%股权实现合作的第一步，借此上市公司以最快的速度迈进大健康领域，通过半年多的接触，我们合作非常融洽，接下来会有进一步合作的可能性。

2、问：公司钢结构业务剥离的时间表如何？

答：（光正集团董事长周永麟）钢结构是重资产行业，我们大约有 1000 亩土地，20 多万平米的厂房和设备，折旧费很高，且钢结构行业应收账款较多，根据会计准则计提的资产减值较大，这些都是目前对业绩影响比较大的因素，公司公告中已明确说明将剥离钢结构业务，也希望能够加快进度。目前公司拥有的资产是



比较优质的，剥离的进度主要还是受到目前经济形势和资本市场发展的影响。

3、问：未来 3-5 年眼科业务和能源业务的规划？

答：（光正集团董事长周永麟）能源是现金流较好的垄断产业，但目前覆盖率较高，未来发展空间有限，我们现有 40 多个加气站，为 10 个工业园区铺设供气，有 500 多公里的长输管线，17 个阀室，由于地域发展规划，产能尚未完全释放，能源业务我们希望能够在目前的基础上稳定发展，公司将集中资源优先投入到眼科医疗方面。

4、问：新视界眼科未来的战略规划？单店的培育期是多久？

答：（光正集团副董事长林春光）全国目前有 12 家实体机构，大都分布在省会城市，平均单体面积在 5000 平以上。目前上海有 3 家眼科医院，最大一家医院面积 16000 余平米，销售额大于 3 亿元，接下来以上海为核心，向江浙进行辐射，在江浙沪形成区域性发展，同时，在其他市场较好区域，我们也会进行追加投资，原有机饱和的扩容，新机构的收购等，目前上市公司也支持我们成立了首支并购基金。

不同区域，不同体量，不同定位的医院培育期不同，一般而言，一家新设医院的市场培育期大概是 3 年左右，可以实现现金流平衡。

5、问：新视界眼科目前主要的医师团队，是否以上海同济为主要来源，其他区域的医师资源如何，团队如何建设？

答：（新视界眼科副总裁刘林）新视界医生的稳定性较高，一方面我们从公立医院寻找共同价值观的医生加入；另一方面经过多年的积累，已经有成熟培训机制，如“视界之星”的人才培养体系，为我们培养了很多优秀的医生资源；第三方面，将来我们会与更多的优秀院校寻求合作，借助民营医院的改革春风，发挥自身的优势，吸引更多的人才。

6、问：爱尔眼科借助资本平台发展得很好，我们与爱尔眼科相比长处和短板在哪里？



答：（光正集团副董事长林春光）周董和我们都热爱眼科行业，眼科有着非常成熟的行业标准，是光明事业，而我从创业开始也是非常用心在做“新视界”这个品牌。我们的初心就是能为老百姓提供更好的医疗服务，并且一直以此为信仰努力着，每年都会在西藏、贵州等贫困地区做公益，每年都会举办学术会、医师培训，为眼科事业做贡献。我相信，只要有基础，加上不懈的努力和坚定的决心，一定可以做好眼科事业。爱尔眼科是行业的龙头，目标是 1000 家连锁机构，我们也会扎实稳健的沉淀和积累，在行业内提高学术和技术，朝着这个方向努力。

7、问：新视界眼科何时并入上市公司报表？

答：（光正集团副总经理/财务总监李俊英）6 月 30 日的半年报已经并入了新视界眼科的资产负债表，从 7 月开始可以并入利润表。

8、问：新视界眼科进入后，公司计划对骨干做股权激励吗？

答：（光正集团董事长周永麟）其实与林董合作之前，我们就已经在研究股票期权、管理层持股方面的成功案例，因重大资产重组这个工作暂时停步，未来会根据公司的发展情况及运营需要适时推进。

9、问：目前产业基金的运行情况？

答：（新视界眼科副总裁沈达欣）产业基金刚刚成立，第一期规模是 1.5 亿元，目前已开始接触合作方，后期将根据合作方的需求及公司战略布局再进行调整。

10、问：上市公司近两年除眼科外考虑其他的行业吗？

答：（光正集团董事长周永麟）钢结构是创业时选择的行业，当时借助政策优势，也有过一段不错的发展，但钢结构行业存在周期性问题，目前发展受限。根据当时政府提出优势资源转换，我们在新疆的优势资源矿产和能源中选择了能源行业，能源业务我们希望能够在目前的基础上稳定发展。我们一直在寻求战略转型的道路，在过程中逐步确立了以能源为中心，大健康为目标战略思路，也一直在为转型寻求合作伙伴。机缘下得以与林董结识，非常幸运能够接触到大健康领域中非常光明的眼科行业，林董本人与我有着共同的理想和价值观，是一位非常



好的合作伙伴，接下来我们会专心做大做强眼科事业，不考虑其他行业的发展。

本次投资者关系活动不存在未公开重大信息泄露情况。

光正集团股份有限公司

2018年8月26日