

振德医疗用品股份有限公司 关于签署谅解备忘录的公告

本公司董事会及全体董事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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1、2019年4月26日，振德医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）与埃塞俄比亚联邦民主共和国投资委员会（以下简称“埃塞俄比亚投资委员会”）在中国北京签署了《埃塞俄比亚投资委员会与振德医疗用品股份有限公司之谅解备忘录》（以下简称“《谅解备忘录》”）。本《谅解备忘录》为双方达成的初步意向，系双方合作的框架性文件，对任何一方都不具有法律约束力，具体实施尚存在不确定性。

2、本《谅解备忘录》签署事项无需公司董事会及股东大会审议批准。

3、本《谅解备忘录》为双方合作框架性文件，对公司当年经营业绩不会产生重大影响。

一、《谅解备忘录》签署的基本情况

（一）合作方的基本情况

埃塞俄比亚投资委员会系埃塞俄比亚联邦民主共和国（以下简称“埃塞俄比亚”）政府机构，负责促进、帮助和提供与外国投资相关的服务。在本次合作前与本公司不存在关联关系或者其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

埃塞俄比亚是东非地区大国，首都亚的斯亚贝巴是埃塞俄比亚政治、经济和文化中心，联合国非洲经济委员会和非洲联盟总部所在地，

在非洲具有独特的政治地位，能有效保证外国投资的安全性。近年来埃塞俄比亚经济持续保持了高速增长，人口总数超 1 亿。

（二）《谅解备忘录》签署的时间、地点

本《谅解备忘录》由公司与埃塞俄比亚投资委员会于 2019 年 4 月 26 日在中国北京签署。

（三）《谅解备忘录》已履行的审议决策程序

本《谅解备忘录》为双方达成的初步意向，系双方合作的框架性文件，具体实施尚存在不确定性，无需提交公司董事会或股东大会审议。后续具体推进合作项目实施时，公司将另行签署相关协议文件，并将根据《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定履行相应决策程序。

（四）签订协议已履行的审批或备案程序。

签订本《谅解备忘录》无需履行相关审批或备案程序。

二、《谅解备忘录》的主要内容

（一）合作的背景与目标、主要内容

为把握国家“一带一路”发展战略机遇，结合公司战略发展规划，公司拟在坐落于埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴市内的 Kilinto 工业园区（该工业园区引入或入驻企业主要为医药、医疗等相关行业企业）投资设立子公司建设医疗用品生产制造项目（以下简称“项目”）。上述项目计划采用国际先进的生产设备和生产工艺生产伤口护理、手术感控及其他一次性医用耗材等医疗用品，项目生产产品将同时供应国际和埃塞俄比亚市场。为快速有效推进本项目，公司与埃塞俄比亚投资委员会签署了《谅解备忘录》。

埃塞俄比亚投资委员会将协助公司就项目前期建设所需土地等资源、项目建设经营所需相关审批、享受工业园区优惠政策支持等事宜进行沟通协调，提供公司投资项目所需相关信息，保障公司能顺利推进项目实施。

公司将根据双方合作事项推进情况，分期有序推进项目实施建设。

（二）协议的生效条件、生效时间以及交易各方的违约责任等双方确认，本《谅解备忘录》反映了签署双方当前的意向，但是

对任何一方都不具有法律约束力。本《谅解备忘录》自双方授权代表签字之日起生效。

三、对上市公司的影响

1、对上市公司经营的影响

随着埃塞俄比亚经济快速增长及医疗服务业的不断发展，当地对医用耗材等医疗用品的需求不断增长。而目前，公司拟投资建设项目生产的伤口护理、手术感控及其他一次性医用耗材等医疗用品，埃塞俄比亚主要依赖进口。若本次医疗用品生产制造项目能顺利实施，将有利于公司进一步扩大非洲及全球市场，有利于公司借助埃塞俄比亚劳动力等成本优势和税收关税等政策优势，提升公司产品竞争力，培育公司新的利润增长点。同时，公司将努力把公司自身优势和埃塞俄比亚国家发展有机结合，通过合作带动当地经济产业发展，为当地医疗水平提升做出贡献，实现合作共赢。

2、对上市公司业绩的影响

本次签署的《谅解备忘录》仅为双方合作框架性文件，对公司当年经营业绩不会产生重大影响。若本次医疗用品生产制造项目能顺利实施，预计将对公司未来年度经营业绩产生积极影响。

四、风险提示

本次双方签署的《谅解备忘录》涉及项目为境外投资，埃塞俄比亚法律法规、政策体系、商业环境等和中国存在较大差异，存在一定的管理与运营风险。

本次双方签署的《谅解备忘录》仅为双方合作框架性文件，具体实施尚存在不确定性。后续具体推进医疗用品生产制造项目实施时，公司将另行签署相关协议文件，公司将根据《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定履行相应决策程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

振德医疗用品股份有限公司

2019年4月30日