

英科医疗科技股份有限公司关于在彭泽县设立全资子公司实施年产 271.68 亿只（2744 万箱）高端医用手套项目的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概况

1、为满足未来战略发展需要，2020年3月12日英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）与彭泽县人民政府正式签订了《在彭泽投资医疗防护用品项目合同》（以下简称“投资合同”或“本合同”），项目总投资30亿元人民币。公司拟投资1亿元人民币在彭泽县境内设立全资子公司实施英科医疗年产271.68亿只（2744万箱）高端医用手套项目，后期建设资金需求，将通过母公司继续增资的方式完成。

2、2020年3月12日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于设立全资子公司实施年产271.68亿只（2744万箱）高端医用手套项目的议案》。

3、根据《公司章程》规定，本次投资设立全资子公司额度在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议，不属于关联交易，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。

二、拟设立全资子公司情况

1、公司名称：江西英科医疗有限公司（暂定名，以工商核名为准）

2、注册地址：江西省彭泽县彭湖湾工业园

3、注册资本：1亿元人民币，公司出资比例100%

4、企业类型：有限责任公司

5、法定代表人：刘方毅

6、出资方式及资金来源：现金出资，自有资金或自筹资金

7、经营范围：丁腈手套、PVC手套、乳胶检查手套、乳胶手术手套，生产、销售；PE手套、PVC粉、橡胶制品、塑胶制品、化工产品（不含危险品）、煤炭，销售；货物进出口（国家限制和禁止的项目除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。（以工商核准为准）

三、对外投资合同的主要内容

本次投资事项为公司设立全资子公司，不需要签订对外投资合同。

四、本次设立全资子公司的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）设立全资子公司的目的、对公司的影响

公司在江西彭泽县设立全资子公司目的是为实施年产271.68亿只（2744万箱）高端医用手套项目建设，符合公司长期发展战略和投资方向，有利于进一步增强公司的整体实力，优化公司产能及战略布

局，巩固公司在行业内的地位。项目投资总额1亿元人民币，资金来源为公司自有资金或自筹资金，不会对公司的生产经营产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（二）存在的风险

随着公司布局的不断扩大，公司下属子公司的数量及业务也在不断增加，对公司整体管理提出了更高的要求，在成本控制、人力资源管理、运营管理等方面可能存在一定风险。公司将强化和实施有效的内部控制和风险防范机制等方式提升规范化管理水平，会大量引进专业的人才，采取适当的策略和管理措施，加强风险管控，力争获得良好的投资回报。

敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

第二届董事会第二十一次会议决议

特此公告。

英科医疗科技股份有限公司

董 事 会

2020年3月13日