

# 英科医疗科技股份有限公司

## 关于设立控股子公司实施泗阳非织造原料生产线及 医疗用品生产制造项目的公告

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，促进资源利用效率，2020年7月1日英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）与江苏泗阳经济开发区管理委员会正式签订了《江苏泗阳经济开发区工业项目进区合同书》（以下简称“投资合同”或“本合同”），以实施泗阳非织造原料生产线及医疗用品生产制造项目。为实施上述项目，公司拟与陈清共同出资设立控股子公司江苏英伟医疗有限公司（以工商部门最后核准名称为准），注册资本为人民币2亿元，其中本公司以货币方式认缴出资人民币14,000万元，占注册资本的70.00%，资金来源为公司自有资金；陈清以货币方式认缴出资人民币6,000万元，占注册资本的30.00%。

2、2020年7月1日，公司第二届董事会第三十一次会议审议通过了《关于设立控股子公司实施泗阳非织造原料生产线及医疗用品生产制造项目的议案》。

3、根据《公司章程》规定，本次投资设立控股子公司额度在董

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、交易对手方的情况介绍

### （一）交易对手方

交易对手方姓名：陈清

住所：武汉市江岸区江汉二路\*号\*楼

陈清与公司、公司控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，亦不是失信被执行人。

## 三、投资标的基本情况

### （一）出资方式

本次对外投资的出资方式为货币出资。

本次对外投资的出资说明：资金来源为公司自有资金。拟投资设立的控股子公司经营期限为长期，公司将根据控股子公司的需要，在经营期内逐步出资到位。

### （二）投资标的基本情况（以工商部门最后核准为准）

投资标的名称：江苏英伟医疗有限公司

注册地址：江苏省泗阳县

注册资本：2亿元人民币

经营范围：非织造材料及制品（涉及许可的除外）生产、销售；

医疗耗材、医疗器械销售、货物进出口。(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)

各主要投资人的投资规模和持股比例:

股东名称	币种	出资额(万元)	出资比例
英科医疗科技股份有限公司	人民币	14,000	70.00%
陈清	人民币	6,000	30.00%

#### 四、本次设立控股子公司的目的、存在的风险和对公司的影响

##### (一) 设立控股子公司的目的、对公司的影响

公司在江苏泗阳县设立控股子公司目的是为实施泗阳非织造原料生产线及医疗用品生产制造项目,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。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

第二届董事会第三十一次会议决议

特此公告。

英科医疗科技股份有限公司

董 事 会

2020年7月1日