

广州维力医疗器械股份有限公司

关于拟投资建设肇庆生产基地的公告

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：

● 投资标的名称：维力医疗肇庆生产基地（暂定名，以有关部门最终备案名称为准）

● 投资金额：人民币4亿元

● 相关风险提示：

1、审批风险

公司尚需通过招拍挂方式取得项目建设用地使用权，可能存在竞买不成功而无法在拟定地区取得约定建设用地的风险。此外，项目建设涉及立项、环保、规划、建设施工等有关报批事项，还需获得有关主管部门批复，相关事项存在不确定性。

2、实施风险

本项目建设前及建设期间可能受行业或市场变化、资金筹集等因素影响，导致项目延期、变更或终止的风险。本项目预计建设周期为18个月，由于建设周期较长，组织工作量较大，项目实施进度可能受建设进程、施工管理、设备采购周期等多方面因素影响，存在不确定性。

3、市场风险

本次项目投资是基于公司战略发展的需要及对行业市场前景的判断，但行业的发展趋势及市场行情的变化、经营团队的业务拓展能力等均存在一定的不确定性，项目建成后，可能存在市场需求低于预期或业务推广进度不及预期导致项目不能达到预期效益的风险。

一、对外投资概述

（一）基本情况

为进一步完善广州维力医疗器械股份有限公司(以下简称“公司”)的产能布局,提高公司整体实力和综合竞争力,结合行业发展趋势及公司战略规划,公司拟使用4亿元人民币在广东省肇庆市大型产业集聚区市管起步区投资建设麻醉、呼吸、护理类产品的医疗器械生产基地(以下简称“维力医疗肇庆生产基地”,暂定名,以有关部门最终备案名称为准)。

(二) 审议情况

公司于2024年6月5日召开的第五届董事会第七次会议,以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于投资建设肇庆生产基地的议案》。该事项在公司董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

(三) 其他说明

本次投资事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资项目的的基本情况

1、项目名称:维力医疗肇庆生产基地(暂定名,以有关部门最终备案名称为准)

2、投资主体:公司拟在广东省肇庆市设立具有独立法人资格、独立核算的全资子公司作为该项目的投资主体。目前该子公司尚未设立。

3、建设地址:广东省肇庆市大型产业集聚区市管起步区富溪片区,用地面积约70亩。

4、投资规模:不超过4亿元人民币(含固定资产投资2.8亿,流动资金1.2亿)

5、项目建设内容:麻醉、呼吸、护理类产品的医疗器械生产基地

6、项目建设期:本项目计划在依法取得土地使用权之日起6个月内开工建设,开工之日起18个月内竣工投产。(最终周期以实际投资建设情况为准)

7、资金来源:包括但不限于自有资金、银行贷款或其他融资方式

8、需要履行的审批手续:项目需办理土地使用权、立项、环保、规划、建设施工等有关报批事项。

9、投资进度:尚未开始投资

三、对外投资对公司的影响

公司本次投资建设肇庆生产基地有利于完善公司的产能布局，符合公司战略规划及经营发展的需要。项目实施完成并正式投产后，公司麻醉、呼吸和护理三条产品线产能和自动化生产水平都将得到大幅提升，将为公司未来业务发展提供充足的产能储备和稳定的供应保障，有利于进一步提升公司综合竞争力，促进公司业务长期稳健发展。本项目投资资金将根据项目进展分批投入，本次项目投资不会影响公司现有业务的正常开展，预计对公司 2024 年度经营业绩影响不大。

四、对外投资的风险分析

1、审批风险

公司尚需通过招拍挂方式取得项目建设用地使用权，可能存在竞买不成功而无法在拟定地区取得约定建设用地的风险。此外，项目建设涉及立项、环保、规划、建设施工等有关报批事项，还需获得有关主管部门批复，相关事项存在不确定性。

2、实施风险

本项目建设前及建设期间可能受行业或市场变化、资金筹集等因素影响，导致项目延期、变更或终止的风险。本项目预计建设周期为 18 个月，由于建设周期较长，组织工作量较大，项目实施进度可能受建设进程、施工管理、设备采购周期等多方面因素影响，存在不确定性。

3、市场风险

本次项目投资是基于公司战略发展的需要及对行业市场前景的判断，但行业的发展趋势及市场行情的变化、经营团队的业务拓展能力等均存在一定的不确定性，项目建成后，可能存在市场需求低于预期或业务推广进度不及预期导致项目不能达到预期效益的风险。

公司后续将积极推进本次项目投资进展，并根据相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广州维力医疗器械股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 6 日