

## 山东英科医疗用品股份有限公司

### 关于在新加坡投资设立全资子公司的公告

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、对外投资概述

1、为满足公司业务发展的需要，结合公司实际情况，山东英科医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司英科医疗用品（香港）有限公司拟在新加坡出资设立全资子公司Intco Medical Singapore PTE. LTD.（暂定名，以最终注册为准，以下简称“新加坡公司”），经营范围为投资与贸易（以实际注册资料为准）。公司直接或间接持有新加坡公司100%的股权。

2、公司于2019年12月31日召开了第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于在新加坡投资设立全资子公司的议案》。

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、拟设立的全资子公司基本情况

公司名称：Intco Medical Singapore PTE. LTD.（暂定名，以最终注册为准）

注册资本：100万美元，全资子公司英科医疗用品（香港）有限公司出资比例100%

企业类型：有限责任公司

出资方式及资金来源：现金出资，自有或自筹资金

经营范围：投资与贸易。（以实际注册资料为准）

### 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。子公司设立后，公司会根据权限审批投资项目（合同），并履行披露义务。

### 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

在新加坡设立全资子公司目的是为加大公司海外投资，设立投资贸易平台，进行全球产业布局，符合公司长期发展战略和投资方向，有利于优化公司产能及战略布局。资金来源为公司自有资金或自筹资金，符合公司战略发展方向，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

1、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

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。

2、本次投资为海外投资，新加坡的法律法规、政策体系、商业环境与中国存在较大差异，存在一定的管理与运营风险。对此，公司将尽快熟悉并适应新加坡的法律、政策体系、商业和文化环境，通过信息收集及分析，加强政策监测，随时掌握相关方面的政策动向，保障新加坡公司的高效运营。

敬请广大投资者注意投资风险。

## 五、其他

本次投资尚需取得国内及当地投资主管部门审核核准后，方可实施。公司将根据有关规定及时披露本次对外投资的其他进展或变化情况。

特此公告。

山东英科医疗用品股份有限公司

董 事 会

2020年1月2日