

# 英科医疗科技股份有限公司

## 关于对外投资事项变更的公告

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

英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年2月28日第二十次会议审议通过全资子公司安徽英科医疗用品有限公司（以下简称“安徽英科”）拟投资8亿人民币实施投资扩建年产98.8亿只（988万箱）高端医用手套项目、投资2400万人民币实施建设年产3亿只口罩及100万套防护服项目。具体内容详见巨潮资讯网披露的《第二届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2020-021）、《关于全资子公司投资扩建年产98.8亿只（988万箱）高端医用手套及建设其他医疗耗材项目的公告》（公告编号：2020-023）。

因国外疫情的发展导致国外市场对一次性手套的需求增长，同时基于公司对于一次性医用手套市场前景的判断。公司董事会根据公司战略发展需要，拟将原扩建年产98.8亿只（988万箱）高端医用手套项目变更为“英科医疗防护用品产业园项目”，并扩大投资至22.76亿元，建成投产后将达到年产210亿只（2100万箱）高端医用手套生产规模。

本次对外投资变更事项已经 2020 年 4 月 14 日召开的第二届董事会第二十三次会议审议通过，尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议批准。

本次对外投资的资金来源为自有资金或自筹资金，不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

## 二、全资子公司基本情况

公司名称：安徽英科医疗用品有限公司

统一社会信用代码：91340621MA2Q461J41 (1-1)

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：濉溪县濉溪芜湖现代产业园海棠路西与银华路北

法定代表人：刘方毅

注册资本：伍亿圆整

成立日期：2017 年 11 月 03 日

营业期限：/长期

经营范围：丁腈手套、PVC 手套，生产、销售；PE 手套、乳胶手套、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）

## 三、投资标的基本情况

## 变更前：年产 98.8 亿只（988 万箱）高端医用手套项目

- 1、项目名称：年产98.8亿只（988万箱）高端医用手套项目
- 2、项目实施主体：安徽英科医疗用品有限公司
- 3、项目建设地点：安徽省淮北市濉溪县濉芜产业园区海棠路西与芜湖二路交口
- 4、项目性质：扩建
- 5、项目建设内容：年产高端医用手套98.8亿只（988万箱）
- 6、建设期：计划开工时间2020年，计划竣工时间2022年
- 7、项目投资规模：建设项目总投资8亿人民币，项目占地192亩，总建筑面积57600平方米，新建全封闭循环丁腈手套双模生产线28条，建设丁腈手套生产车间45000平方米，锅炉房、配电房、中水车间，购置国内外先进设备，配套建设环保设施，公共工程等。主要原料为丁腈胶乳、产品是一次性丁腈手套，采用模具清洗、浸渍、手套成型、手套清洗、表面处理、自动脱模和自动包装等技术。

### 8、投资进度：

项目分前期准备阶段和实施阶段。项目前期包括可研报告编制、评估与审批、环评报告表编制与审批等准备阶段。当项目资金正式投入时，项目进入实施建设阶段。

项目计划总投资 8 亿人民币，资金按照项目进展需求分期投入，本项目建设资金及流动资金全部为公司自有资金和自筹资金。

## 变更后：英科医疗防护用品产业园项目

- 1、项目名称：英科医疗防护用品产业园项目
- 2、项目实施主体：安徽英科医疗用品有限公司
- 3、项目建设地点：安徽省淮北市濉溪县
- 4、项目性质：扩建
- 5、项目建设内容：年产高端医用手套210亿只（2100万箱）
- 6、建设期：计划开工时间2020年，计划竣工时间2023年

7、项目投资规模：建设项目总投资22.76亿人民币，项目占地270亩，总建筑面积157242平方米，新建全封闭循环丁腈手套双模生产线60条，建设丁腈手套生产车间137898平方米，锅炉房、配电房、中水车间，购置国内外先进设备，配套建设环保设施，公共工程等。主要原料为丁腈胶乳、产品是一次性丁腈手套，采用模具清洗、浸渍、手套成型、手套清洗、表面处理、自动脱模和自动包装等技术。

#### 8、投资进度：

项目分前期准备阶段和实施阶段。项目目前已经完成了可研编制和政府主管部门的备案。当项目资金正式投入时，项目进入实施建设阶段。

项目计划总投资 22.76 亿人民币，资金按照项目进展需求分期投入，本项目建设资金及流动资金全部为公司自有资金和自筹资金。

#### 四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

公司全资子公司安徽英科投资扩建年产 210 亿只（2100 万箱）高端医用手套项目的实施会进一步优化公司产能布局和巩固公司在

行业内的领先地位，有利于进一步提升公司业绩，增强核心竞争力，符合公司战略发展方向。该项目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。项目是否能够顺利设立以及设立后能否顺利推进各方面工作、实现预期发展目标，尚存在一定的不确定性。对此，公司将积极采取相应对策和措施进行防范和控制，切实降低和规避投资风险。

敬请广大投资者注意投资风险。

## 五、其他

本次投资尚需公司 2020 年第一次临时股东大会批准后，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。

## 六、备查文件

1、第二届董事会第二十三次会议决议

特此公告。

英科医疗科技股份有限公司

董 事 会

2020年4月14日