

英科医疗科技股份有限公司关于 在怀宁县设立控股子公司实施热电联产项目的公告

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，促进能源利用效率，2020年6月3日英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）与怀宁县人民政府正式签订了《投资协议书》（以下简称“投资协议”或“本协议”），项目总投资5亿元人民币。本公司拟与怀宁县国有资产经营有限公司共同出资设立控股子公司安徽英毅热电有限公司（以工商部门最后核准名称为准），注册资本为人民币1亿元，其中本公司以货币方式认缴出资人民币7000万元，占注册资本的70.00%，资金来源为公司自有资金；怀宁县国有资产经营有限公司以货币方式认缴出资人民币3000万元，占注册资本的30.00%。

2、2020年6月2日，公司第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于设立控股子公司实施热电联产项目的议案》。

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

交易对手方名称：怀宁县国有资产经营有限公司

类型：有限责任公司（国有独资）

住所：安徽省安庆市怀宁县高河镇独秀大道科技创新中心

法定代表人：汪世东

注册资本：壹拾亿贰仟万圆整

统一社会信用代码：91340822674210792W(1-1)

经营范围：经县政府授权，收储、经营、管理、处置国有集体改制企业资产，承建相关国有工矿棚户区建设项目，参与本县范围内企（事）业及项目的参股、控股、并购重组、租赁经营，参与重点产业、重点项目的前期建设、经营，机械设备租赁，文化、旅游资源开发，餐饮服务，住宿，国内各类广告业务，投资顾问、财务顾问（不含金融、保险、信托、证券、期货、基金等依法须经批准的项目）（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

（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: 安徽英毅热电有限公司

注册地址: 安徽省怀宁县

注册资本: 1 亿元人民币

经营范围: 热电联产; 能源开发、电能及热力的生产、销售; 热水(除盐水)供应; 粉煤灰综合利用。(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	7000	70.00%
怀宁县国有资产经营有限公司	人民币	3000	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

公司在安徽怀宁县设立控股子公司目的是为实施热电联产项目建设,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。设立控股子公司投资总额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

第二届董事会第二十八次会议决议

特此公告。

英科医疗科技股份有限公司

董 事 会

2020年6月3日