

英科医疗科技股份有限公司关于 在临湘市设立全资子公司实施年产 400 亿只（4000 万 箱）高端医用手套项目和控股子公司实施城陵矶新港 区北片区（临湘工业园）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，英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）与临湘市人民政府、城陵矶新港区管理委员会本着自愿、平等和诚信的原则，签订了“年产 400 亿只（4000 万箱）高端医用手套项目”投资协议和“城陵矶新港区北片区（临湘工业园）热电联产项目”投资协议。基于上述投资协议，公司拟投资 1 亿元人民币在临湘市境内设立全资子公司湖南英科医疗有限公司（暂定名，以工商核名为准）实施年产 400 亿只（4000 万箱）高端医用手套项目；公司（或其下属子公司）投资 7000 万元人民币设立控股子公司湖南英毅热电有限公司（暂定名，以工商核名为准）实施城陵矶新港区北片区（临湘工业园）热电联产项目。

2、2020 年 9 月 2 日，公司第二届董事会第三十七次会议审议通过了《关于在临湘市设立全资子公司实施年产 400 亿只（4000 万箱）高端医用手套项目和控股子公司实施城陵矶新港区北片区（临湘工业园）热电联产项目的议案》。

3、根据《公司章程》规定，本次投资设立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、拟设立全资子公司基本情况

1、公司名称：湖南英科医疗有限公司（暂定名，以工商核名为准）

2、注册地址：湖南省临湘市

3、注册资本：1亿元人民币，公司出资比例100%

4、企业类型：有限责任公司

5、出资方式及资金来源：现金出资，自有资金或自筹资金

6、经营范围：丁腈手套、乳胶手套、PVC手套生产、销售；PE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）。（以工商核准为准）

三、拟设立控股子公司的交易对手方基本情况

1、交易对手方名称：岳阳湘盛实业发展有限公司

2、类型：其他有限责任公司

3、住所：岳阳城陵矶综合保税区二期2号标准化厂房1楼113室

4、法定代表人：王准

5、注册资本：伍亿元整

6、统一社会信用代码：91430600MA4QWR5086

7、经营范围：基础设施和公共服务设施投资建设及经营管理（不得从事吸收存款、集资存款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务），国内贸易，物业管理，仓库租赁，农产品、棉花、粮食、预包装食品（含冷藏冷冻食品）、木材、果蔬、肉类、矿产品（不含国家统一收购的矿产品）的销售，化工产品及原料、石油制品、石油焦的销售（以上均不含危险化学品、监控化学品、易制毒化学品），自营和代理各类商品及技术的进出口（国家限制经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）

四、拟设立控股子公司的基本情况

（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发展的需要，在经营期内逐步出资到位。

（二）投资标的基本情况

1、公司名称：湖南英毅热电有限公司（暂定名，以工商核名为准）

2、注册地址：湖南省临湘市

3、注册资本：1亿元人民币，公司（或其下属子公司）出资比例70%，岳阳湘盛实业发展有限公司出资30%

4、企业类型：有限责任公司

5、出资方式及资金来源：现金出资，自有资金或自筹资金

6、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 （或其下属子公司）	人民币	7000	70.00%
岳阳湘盛实业发展有限公司	人民币	3000	30.00%

五、本次设立子公司的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）设立子公司的目的、对公司的影响

公司在湖南省临湘市设立子公司的目的是为实施年产400亿只（4000万箱）高端医用手套项目和实施城陵矶新港区北片区（临湘工业园）热电联产项目，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。设立子公司的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。

六、备查文件

第二届董事会第三十七次会议决议

英科医疗科技股份有限公司

董 事 会

2020年9月2日