

## 英科医疗科技股份有限公司

### 关于在安徽淮北设立控股子公司实施年产

### 50 万吨羧基丁腈胶乳、10 万吨 DOTP 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。

**特别提示：**2020 年 8 月 4 日，英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十四次会议、第二届监事会第三十次会议审议通过了《关于对外投资设立控股子公司及暂缓披露该事项的议案》、《关于投资年产 50 万吨羧基丁腈胶乳、10 万吨 DOTP 项目及暂缓披露该事项的议案》。在国内外疫情防控工作导致的一次性手套需求剧增的背景下，上游市场丁腈胶乳原料供应趋于紧张。公司为保证后续生产经营的正常运作及降低外部风险，拟由公司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”）与刘德刚、王晨曦共同出资设立控股子公司安徽凯泽新材料有限公司（以下简称“安徽凯泽”）投资“年产 50 万吨羧基丁腈胶乳、10 万吨 DOTP 项目”。

由于当时及时披露该合作事项将可能影响公司与当时供应商的关系，可能导致出现公司丁腈胶乳原料断供的风险，进而损害公司利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 5.2.9 条的规定：“上市公司拟披露的信息存在不确定性、属于临时性商业秘密等情形，及时披露可能会损害公司利益或者误导投资者，且有关内幕信息知情

人已书面承诺保密的，公司可以按照本所相关规定暂缓披露。”，《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 5.3.3 条的规定：“上市公司拟披露的信息存在不确定性、属于临时性商业秘密等情形，及时披露可能损害公司利益或者误导投资者的，可以暂缓披露。”以及公司《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》第四条的规定“公司拟披露的信息存在不确定性、属于临时性商业秘密或者深交所认可的其他情形，及时披露可能会损害公司利益或者误导投资者，且符合以下条件的，可以暂缓披露：（一）拟披露的信息未泄漏；（二）有关内幕人士已书面承诺保密；（三）公司股票及其衍生品种交易未发生异常波动。”经审慎判断，公司暂缓披露了该事项。

截至本公告日，随着近期国内多家丁腈胶乳供应商的产量增加，丁腈胶乳紧缺的局面得到缓解，丁腈手套供应链安全性得以保障。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 5.3.7 条的规定：“暂缓披露的原因已经消除的，上市公司应当及时公告相关信息，并披露此前该信息暂缓披露的事由、公司内部登记审批等情况。”公司现将暂缓披露的具体内容予以公告。

## 一、对外投资概况

1、根据公司战略发展需要，实现供应链整合，保证公司上游原材料充足稳定供应，公司全资子公司安徽英科通过设立控股子公司安徽凯泽的方式投资人民币 70,000 万元建设年产 50 万吨羧基丁腈胶乳、10 万吨 DOTP 项目。

2、安徽凯泽系由公司全资子公司安徽英科与刘德刚、王晨曦共

同出资设立，注册地为安徽省淮北市，初始注册资本为人民币 1 亿元，其中安徽英科以货币方式认缴出资人民币 6,500 万元，占注册资本的 65%，资金来源为安徽英科自有资金；刘德刚以货币方式认缴出资人民币 2,500 万元，占注册资本的 25%；王晨曦以货币方式认缴出资人民币 1,000 万元，占注册资本的 10%。

3、2020 年 8 月 4 日，公司第二届董事会第三十四次会议审议通过了《关于对外投资设立控股子公司及暂缓披露该事项的议案》、《关于投资年产 50 万吨羧基丁腈胶乳、10 万吨 DOTP 项目及暂缓披露该事项的议案》。

4、根据《公司章程》规定，本次对外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、安徽凯泽的基本情况

### （一）初始设立情况

公司名称：安徽凯泽新材料有限公司

统一社会信用代码：91340600MA2W30QU70

类型：其他有限责任公司

注册地址：安徽省淮北市新型煤化工合成材料基地华殷路 9 号

注册资本：人民币 1 亿元

成立日期：2020 年 8 月 6 日

经营范围：新材料科技领域内技术研发、技术服务，化工产品及其原料（不含危险品）研发、生产、销售，自营和代理各类货物或技术

进出口业务（国家限定企业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）

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
安徽英科医疗用品有限公司	人民币	6,500	65%
刘德刚	人民币	2,500	25%
王晨曦	人民币	1,000	10%

## （二）后续进展情况

1、2021年1月12日，安徽凯泽召开全体股东会议，全体股东一致决定将公司注册资本由10,000万元变更为25,000万元，安徽英科追加认缴出资额9,750万元，刘德刚追加认缴3,750万元，王晨曦追加认缴1,500万元。追加认缴出资后的投资规模和持股比例如下：

股东名称	币种	出资额（万元）	出资比例
安徽英科医疗用品有限公司	人民币	16,250	65%
刘德刚	人民币	6,250	25%
王晨曦	人民币	2,500	10%

上述事项已于2021年2月8日完成工商变更登记。

2、2021年4月1日，安徽凯泽召开全体股东会议，全体股东一致决定将公司注册资本由25,000万元变更为45,000万元，安徽英科追加认缴出资额13,000万元，刘德刚追加认缴5,000万元，王晨曦追加认缴2,000万元。追加认缴出资后的投资规模和持股比例如下：

股东名称	币种	出资额（万元）	出资比例
------	----	---------	------

安徽英科医疗用品有限公司	人民币	29,250	65%
刘德刚	人民币	11,250	25%
王晨曦	人民币	4,500	10%

上述事项已于 2021 年 4 月 12 日完成工商变更登记。

### 三、安徽凯泽的交易对手方基本情况

#### (一) 交易对手方 1

交易对手方名称：刘德刚

住所：山东省淄博市临淄区

#### (二) 交易对手方 2

交易对手方名称：王晨曦

住所：山东省淄博市临淄区

刘德刚、王晨曦与公司、公司控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，亦不是失信被执行人。

### 四、50 万吨羧基丁腈胶乳、10 万吨 DOTP 项目的基本情况

#### (一) 50 万吨羧基丁腈胶乳、10 万吨 DOTP 项目的初始规划情况

- 1、项目名称：年产 50 万吨羧基丁腈胶乳、10 万吨 DOTP 项目
- 2、项目实施主体：安徽凯泽科技有限公司
- 3、项目建设地点：安徽省淮北市新型煤化工合成材料基地
- 4、项目性质：新建
- 5、项目建设内容：年产 50 万吨羧基丁腈胶乳、10 万吨 DOTP
- 6、建设期：计划开工时间 2020 年，项目建设周期 15 个月

7、项目投资规模：建设项目总投资人民币 70,000 万元，其中固定资产投资人民币 60,000 万元，项目占地约 260 亩（以实测面积为准）。

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 70,000 万元人民币，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。

## **（二）50 万吨羧基丁腈胶乳、10 万吨 DOTP 项目的目前进展情况**

目前年产 50 万吨羧基丁腈胶乳项目中的第一期年产 30 万吨羧基丁腈胶乳项目的主要生产设备及存储装置及配套管道仪表装置正处于制作及安装过程中。

## **五、本次设立子公司并开展投资项目的目的、存在的风险和对公司的影响**

### **（一）对外投资的目的**

本次对外投资是公司战略发展和业务部署的需要，将有助于扩大公司业务范围，提高公司的盈利水平和综合竞争力。

### **（二）存在的风险**

本次投资对公司日常经营无重大影响，不存在重大风险。本次投资是从公司长远利益出发所做的慎重决策，但仍存在固有的市场风险和经营风险。公司将积极与合作方建立完善的经营管理机制，健全控

股子公司的治理结构，完善内部管控制度和监督机制，积极防范以及应对上述风险。

### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资从长远角度来看，对公司未来经营会产生积极的作用，有助于拓展公司的经营范围，有利于提升公司的综合实力和整体竞争力。对公司未来财务状况和经营成果将会产生积极影响。

## 六、本次对外投资信息披露暂缓的具体情况

### （一）信息披露暂缓的基本情况

2020年8月4日，公司第二届董事会第三十四次会议审议通过了《关于对外投资设立控股子公司及暂缓披露该事项的议案》、《关于投资年产50万吨羧基丁腈胶乳、10万吨DOTP项目及暂缓披露该事项的议案》。董事会经审议认为上述设立控股子公司开展投资项目的相关事项及时披露将可能影响公司与供应商的关系，可能导致出现公司丁腈胶乳原料断供的风险，进而损害公司利益，根据公司《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》相关规定，公司决定暂缓披露上述事项。

### （二）信息暂缓披露的原因

在国内外疫情防控工作导致的一次性手套需求剧增的背景下，上游市场丁腈胶乳原料供应趋于紧张，公司为保证后续生产经营的正常运作及降低外部风险，拟由公司全资子公司安徽英科与刘德刚、王晨曦共同出资设立控股子公司安徽凯泽投资“年产50万吨羧基丁腈胶

乳、10万吨DOTP项目”。但由于及时披露此合作事项将可能影响公司与当时供应商的关系，导致可能出现公司丁腈胶乳原料断供的风险，进而损害公司利益。根据公司《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》相关规定，公司决定暂缓披露上述事项。

截至本公告日，随着近期国内多家丁腈胶乳供应商的产量增加，丁腈胶乳紧缺的局面得到缓解，丁腈手套供应链安全性得以保障。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第5.3.7条的规定：“暂缓披露的原因已经消除的，上市公司应当及时公告相关信息，并披露此前该信息暂缓披露的事由、公司内部登记审批等情况。”公司现将暂缓披露的具体内容予以公告。

### **（三）信披暂缓事项涉及公司内部登记审核情况**

针对本次信息暂缓披露事项，公司严格采取有效措施防止暂缓披露的信息泄露，尽力缩小信息知情人范围。具体操作中由董事会秘书负责登记，并填写《英科医疗科技股份有限公司信息披露暂缓或豁免业务事项登记审批表》，经公司董事长签字确认后，交由董事会办公室专人妥善保管，相关知情人员皆进行内幕信息知情人登记造册，并签署书面保密承诺函。登记表载明的内容完备，主要事项包括：（1）暂缓披露的事项内容；（2）暂缓披露的原因和依据；（3）暂缓披露的期限等。

## **七、风险提示**



1、公司设立安徽凯泽以实施年产 50 万吨羧基丁腈胶乳、10 万吨 DOTP 项目是基于发展战略和业务布局的需要。考虑到目前该项目一期仍处于建设过程中，项目建设过程中可能会面临各种不确定因素，从而导致项目竣工及正式投产进度存在较大的不确定性，同时，未来市场情况的变化也可能会对丁腈胶乳等上游原材料价格波动带来不确定性影响。

2、协议中的项目投资金额、项目建设内容、建设周期、投资强度、项目建成后产出强度等数值均为预估数，不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对投资者的业绩承诺。

3、本项目将以自筹资金为主要投入来源。自筹资金包括但不限于自有资金、定向增发、项目融资、投资基金等方式。公司将根据项目建设需求，在不影响公司现金流健康的前提下合理安排项目实施进度，实现经营效益最大化。

请投资者理性投资，注意投资风险。

## 八、备查文件

- 1、第二届董事会第三十四次会议决议；
- 2、第二届监事会第三十次会议决议；
- 3、独立董事关于第二届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见；
- 4、《信息披露暂缓或豁免业务事项登记审批表》。

英科医疗科技股份有限公司

董 事 会

2021 年 4 月 18 日