

证券代码：603987

证券简称：康德莱

公告编号：2017-035

上海康德莱企业发展集团股份有限公司

关于 2017 年度重大固定资产投资计划的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 投资金额：预计 2017 年度公司重大固定资产投资金额共计 15,080 万元。
- 公司 2017 年度重大固定资产投资计划未构成关联交易和重大资产重组。

一、固定资产投资计划概述

（一）公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于公司 2017 年重大固定资产投资的议案》，同意公司 2017 年度重大固定资产投资方案。

（二）根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，公司 2017 年度重大固定资产投资项目尚需提交公司股东大会审批。

（三）根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等相关规定，2017 年计划投资内容均不属于重大资产重组事项及关联交易。

二、公司 2017 年度预计重大固定资产投资项目基本情况

根据公司战略发展规划及产业布局需要，公司及子公司浙江康德莱医疗器械股份有限公司（以下简称“浙江康德莱”）、上海康德莱医疗器械股份有限公司（以下简称“康德莱医械”）2017 年度预计重大固定资产投资项目总金额为 15,080 万元，具体情况如下：

单位：人民币万元

序号	公司名称	主要投资内容	计划投资 金额	主要资金 来源
1	公司	净化车间装修及辅助设施建设等	3,000	募集资金及 自筹资金
		设备及模具	850	
	小计		3,850	
2	浙江康德莱	仓储物流中心及辅助设施建设、办公楼改建、净化车间装修等	5,000	自筹资金及 银行贷款
		生产设备及模具	4,380	
	小计		9,380	
3	康德莱 医械	厂房装修及辅助设施建设	1,000	自筹资金
		生产设备及模具购置	850	
	小计		1,850	
合计			15,080	

三、重大固定资产投资项目对上市公司的影响

公司及子公司 2017 年度重大固定资产投资计划符合公司及子公司的战略发展需要，有利于为公司的持续、稳健发展提供保障。

四、重大固定资产投资计划的风险分析

上述投资项目中，基建项目由于工期、建材及人力成本变动等原因，存在投资额超预算的风险。对此，公司将充分发挥管理优势，在保证项目工程质量的前提下，严格控制各个环节的成本费用，加强项目跟踪管理工作，力争投资金额控制在投资预算范围内。如若超出预算范围，公司会按照相关制度规定，及时履行相关审议程序并予以披露。

五、备查文件

(一) 上海康德莱企业发展集团股份有限公司第三届董事会第三次会议决议；

(二) 上海康德莱企业发展集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项发表的独立意见。

特此公告。

上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会

2017 年 4 月 27 日