

山东英科医疗用品股份有限公司关于在濰溪县设立全资子公司实施年产 280 亿只（2800 万箱）高端医用手套项目的公告

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、为满足公司未来发展需要，2017 年 10 月 25 日公司与濰溪县人民政府正式签订了《年产 280 亿只（2800 万箱）高端医用手套项目投资协议书》（以下简称“投资协议书”或“本协议”），项目总投资 138000 万元，分三期建设，公司拟投资 20000 万元人民币在濰溪县境内设立全资子公司实施该年产 280 亿只（2800 万箱）高端医用手套项目，后期建设资金需求，将通过母公司继续增资的方式完成。

2、2017 年 10 月 25 日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于设立全资子公司实施年产 280 亿只（2800 万箱）高端医用手套项目的议案》，项目分期建设，本次投资 20000 万元人民币设立子公司事项在董事会权限范围之内，不需股东大会另行审议。

本次设立子公司 20000 万元注册资本中包含原募集资金 11000 万元，因此设立子公司后，使用募集资金实缴注册资本需在《部分变更募集资金用途的议案》经公司股东大会审议通过之后。

3、本项投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。

二、拟设立全资子公司情况

1、名称：安徽英科医疗用品有限公司（暂定名，以工商核名为准）

2、注册地：安徽省濉溪县濉溪芜湖现代产业园区

3、注册资本：20000万元

4、企业类型：有限责任公司

5、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、煤炭销售，货物进出口（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）

6、投资人：公司持股100%

三、对外投资合同的主要内容

本次投资事项为公司设立全资子公司，不需要签订对外投资合同。

四、实施项目对公司的影响

项目投资总额 138000 万元，分三期建设，建设总周期为 24 个月，项目资金由变更募集资金用途的剩余募集资金及公司自筹解决，不会对公司经营造成影响。该项目的实施有利于公司的长期和持续发

展，有利于进一步提升公司业绩，巩固公司在行业内的地位，会产生良好的经济效益和社会效益。

五、风险因素

1、本项目产品性能优异，用途广泛，市场竞争力强，销售前景良好。但存在产品市场供求总量的实际情况与预测值的偏差的风险。

2、原材料和能源价格波动对公司产品毛利率水平具有重大影响。若未来原材料、电、煤或其他替代能源价格大幅上升将会导致公司主营业务成本增加，影响公司业绩。

六、备查文件

第一届董事会第十四次会议决议

特此公告。

山东英科医疗用品股份有限公司

董 事 会

2017年10月25日