

万邦德新材股份有限公司

关于投资建设万邦德-中非医疗科技园项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万邦德新材股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月24日召开了第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于投资建设万邦德-中非医疗科技园项目的议案》，拟同意公司全资子公司温岭市万邦德健康科技有限公司（以下简称“万邦德健康”）投资建设万邦德-中非医疗科技园项目，项目总投资拟为人民币58,000万元，其中：固定资产投资合计46,000万元、土地及费用9,850万元、铺底资金2,150万元。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本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》规定的重大资产重组。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体内容公告如下：

一、项目概况

1、项目建设单位：温岭市万邦德健康科技有限公司

2、项目名称：万邦德-中非医疗科技园项目

3、项目建设地点：温岭市城东街道湖南村

4、项目投资：

（1）项目总投资拟为人民币58,000万元，其中：固定资产投资合计46,000万元、土地及费用9,850万元、铺底资金2,150万元。

（2）资金来源：计划申请银行项目贷款38,000万元，企业自筹20,000万元。

序号	投资构成	拟投入金额（万元）
1	土建及配套工程费用	30,000

2	其中：利息	1,000
3	设备购置费用	16,000
4	土地及费用	9,850
5	铺底资金	2,150
合计		58,000

5、项目建设周期：3年，其中土建及配套工程建设期为2年，预计第3年投产。

6、项目建设内容：

序号	骨科等医疗器械	预计产值（亿元）
1	钛合金类产品	1.4
2	其它合金类产品	1.3
3	非金属类产品	3
合计		5.7

7、项目实施后，预计营运期平均年利润总额1.6亿元，财务内部收益率（所得税前）27.2%，投资回收期（含建设期）7.64年。

以上数据是公司根据目前市场状况及成本费用水平估算，并不代表公司对该项目的盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境以及市场变化因素、经营管理运作情况等诸多因素，存在一定的不确定性，敬请投资者特别注意。

二、投资的目的及对公司的影响

本次投资建设项目是公司医疗器械业务发展布局的重要环节，该项目的建设符合公司的发展战略，能够提高公司的整体盈利能力，从而增强公司抵抗风险的能力。

本次投资建设项目资金来源为公司自筹资金，前期投资将导致公司现金流减少，增加一定的财务风险。该项目投产后的影响取决于市场环境和业务开拓进度，短期内不会对公司财务和经营状况产生明显影响，不存在损害上市公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。该项目建成正常投产后，将增加公司在医疗器械业务领域的产品线，将有利于公司未来营业收入和利润的提升，对公司的中长远发展有积极的正面影响。

三、存在的风险

（1）市场风险

本次投资建设项目所涉及的产品及产业，目前市场前景良好，符合国家产业政策导向，但随着国家及产业结构调整等政策变化，可能会影响产品的市场需求，以及全球经济的稳定性、产品应用领域和行业发展带来的市场需求变化，对本项目后续的市场拓展有一定影响，存在市场方面的潜在风险。

（2）投资风险

本次投资建设项目以固定资产投资为主，整体投资额较大，实施周期较长，资金能否及时到位将影响项目的整体实施进度，公司将统筹资金安排，合理确定资金来源、支付方式、支付安排等，确保该项目顺利实施。

项目投资建设过程中，可能受到技术更新换代、生产能力调整等因素的影响，若项目产出不能如期达到规划目标，则不能实现预期投资效益，从而影响公司未来的财务及经营状况。

（3）审批风险

本次投资建设项目尚需提交股东大会审议，并需履行项目备案等审批手续，如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化，项目的实施可能存在顺延、变更、中止或终止的风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

四、备查文件

- 1、万邦德新材股份有限公司第七届董事会第十九次会议决议；
- 2、《万邦德-中非医疗科技园项目可行性研究报告》。

特此公告。

万邦德新材股份有限公司

董 事 会

二〇一九年四月二十五日