

山东英科医疗用品股份有限公司

关于获得发改委、商务部门备案通知的公告

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、基本情况介绍

山东英科医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月17日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司在越南投资建设年产88.2亿只（882万箱）高端医用手套及其他医疗耗材项目的议案》，公司拟投资1.4亿美元（含注册资本）通过全资子公司INTCO MEDICAL INVESTMENT SINGAPORE PTE. LTD.（以下简称“新加坡公司”）作为投资路径，由越南全资孙公司英科医疗越南有限公司实施建设年产88.2亿只（882万箱）高端医用手套及其他医疗耗材项目，资金来源为自有资金或自筹资金。具体内容详见公司于在巨潮资讯网披露的相关公告。

二、进展情况

近日，公司收到山东省发展和改革委员会出具的《境外投资项目备案通知书》（鲁发改外资备[2019]第148号）和山东省商务厅颁发的《企业境外投资证书》（境外投资证第N3700201900344号）。

（一）《境外投资项目备案通知书》

《境外投资项目备案通知书》主要内容为：

根据《企业境外投资管理办法》（国家发展改革委令 第 11 号）和《山东省企业境外投资管理办法》（鲁发改外资[2018]第 1393 号），对山东英科医疗用品股份有限公司在越南投资建设年产 88.2 亿只高端医用手套及其他医疗耗材项目予以备案。

（二）《企业境外投资证书》

《企业境外投资证书》主要内容为：

- 1、境外企业名称：英科医疗越南有限公司
- 2、设立方式：新设
- 3、投资主体：山东英科医疗用品股份有限公司，股比 100%
- 4、投资金额：99400 万元人民币（折合 14000 万美元）
- 5、经营范围：丁腈手套、一次性冰/热袋、冷热袋和心电电极片的生产和销售，货物进出口。
- 6、核准或备案文号：鲁境外投资[2019]N00342 号
- 7、投资路径：英科医疗新加坡投资有限公司

截止公告日，公司本次在越南投资建设年产 88.2 亿只高端医用手套及其他医疗耗材项目已经获得公司 2019 年第三次临时股东大会及发改委、商务部门的备案或核准。

公司将根据有关规定及时披露本次对外投资的其他进展或变化情况，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山东英科医疗用品股份有限公司

董 事 会

2019年11月19日