

甘肃工程咨询集团股份有限公司 关于拟参股医疗器械公司的公告

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。

一、对外投资概述

面对当前“新型冠状病毒肺炎疫情”防控进入关键期和医疗防护物资严重短缺的局面，为积极响应国家和甘肃省政府的号召，坚决打赢疫情防控阻击战，以实际行动支持新冠病毒的防疫工作，践行上市公司社会责任，同时结合公司复工用工需要，甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟参股兰州宝石花医疗器械有限公司（以下简称“标的公司”），投资建设医用口罩及熔喷无纺布生产项目。公司拟出资 200 万元人民币，占标的公司 10% 股权。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次对外投资事项的批准权限在公司总经理办公会的审批权限内，无需经公司董事会批准。本次对外投资行为不构成关联交易，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行为。

二、标的公司基本情况

1、标的公司情况：

单位名称：兰州宝石花医疗器械有限公司

营业执照：91620104MA73CLN95C

法定代表人：刘艳莉

注册地址：甘肃省兰州市西固区西固中路 152 号-10

营业期限：2020 年 2 月 17 日至 2040 年 2 月 16 日

经营范围：一次性口罩、医用口罩、医用纺织品的生产、销售；

医疗器械的生产、销售。（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）

股权结构：

单位：万元

序号	股东名称	增资前		增资后	
		出资	比例	出资	比例
1	兰州三叶实业有限公司	250	50%	1000	50%
2	兰州市西固区城乡发展投资有限公司	100	20%	400	20%
3	兰州宝石花医疗管理有限公司	100	20%	300	15%
4	成都宝石花仁心共享医疗科技发展有限公司	50	10%	100	5%
5	甘肃工程咨询集团股份有限公司			200	10%
	合计	500	100%	2000	100%

注：兰州三叶实业有限公司系中国石油兰州石化公司下属全资子公司。

2、项目建设内容：在目前已投产的1条医用防护口罩生产线(N95)和4条一次性使用医用口罩生产线基础上新建2条熔喷布生产线。

3、建设规模：正常达产后预计年产一次性使用医用口罩4000万只、医用防护口罩(N95)600万只、年产熔喷布1000吨。

三、对外投资的目的和对公司的影响

受“新型冠状病毒肺炎疫情”影响，目前口罩等医疗防护用品的市场需求急剧增长，全国各地市场供应短缺，在党和国家的号召以及政府相关政策的支持与帮助下，为有效缓解全国疫情防护物资供应不足的问题，公司拟与其他四方股东共同投资生产符合相关质量标准的熔喷布、一次性使用医用口罩、医用防护口罩等医疗防护用品，全力支持疫情防控工作，同时满足市场需求。

标的公司依托中国石油兰州石化公司及下属子公司进行口罩及医用纺织品生产线建设，口罩生产线已顺利投产。因原材料紧张，本次拟增加资本金新建熔喷无纺布生产项目，预计建设周期较短，短期内即可实现规模化生产，项目达产后，将有利于疫情防控物资的补给

及满足后续市场对于医用口罩及熔喷无纺布材料的需求，具有很强的战略布局和现实的社会意义。

四、存在的风险

公司本次投资主要是为了应对全国“新型冠状病毒肺炎疫情”，疫情结束后，口罩及医用纺织品是否有足够的市场需求，将面临一定的不确定性。

随着居民防护意识的增强、国家政策的推广和引导、基层卫生水平的提高，以及宝石花医疗产业有限公司拥有丰富的医院资源，防护口罩及材料的需求将有可能持续增长，因此投资风险较小。

本次投资预计对公司短期经营业绩不会构成重大影响，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告

甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会

2020年3月16日