

英科医疗科技股份有限公司

关于在上海投资设立全资子公司的公告

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、对外投资概述

1、为满足公司业务发展的需要，结合公司实际情况，英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟在上海出资设立全资子公司上海英麦国际贸易有限公司（暂定名，以最终注册为准，以下简称“上海英麦”），公司直接或间接持有上海英麦100%的股权。

2、公司于2020年5月12日召开了第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于在上海投资设立全资子公司的议案》。

3、根据《公司章程》规定，本次投资设立全资子公司额度在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议，不属于关联交易，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。

二、拟设立的全资子公司基本情况

公司名称：上海英麦国际贸易有限公司（暂定名，以最终注册为准）

法定代表人：刘方毅

注册资本：人民币1000万元，公司出资比例100%

企业类型： 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

出资方式及资金来源： 现金出资， 自有或自筹资金

经营范围： 许可项目： 第三类医疗器械经营（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， 具体经营项目以审批结果为准） 一般项目： 货物进出口； 技术进出口； 第一类医疗器械销售； 第二类医疗器械销售； 机械设备销售； 机械零件、 零部件销售； 家用电器销售； 五金产品零售； 服装服饰零售； 服装辅料销售； 日用玻璃制品销售； 技术玻璃制品销售； 针纺织品及原料销售； 电子产品销售； 橡胶制品销售； 塑料制品销售； 劳动保护用品销售； 化工产品销售（不含许可类化工产品）； 日用百货销售； 化妆品零售； 家具销售； 办公用品销售； 计算机软硬件及辅助设备零售； 珠宝首饰零售； 国内贸易代理； 信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）； 企业管理； 市场营销策划； 会议及展览服务； 煤炭及制品销售； 仪器仪表销售； 从事医疗科技领域内的技术开发、 技术转让、 技术咨询、 技术服务； 商务信息咨询（不含投资类咨询）。 （以实际注册资料为准）

注册地址： 上海市闵行区新骏环路188号9幢301室

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。 子公司设立后， 公司会根据权限审批投资项目（合同）， 并履行披露义务。

四、 本次设立全资子公司的目的、 存在的风险和对公司的影响

（一）设立全资子公司的目的、对公司的影响

在上海设立全资子公司目的是为设立投资贸易平台，符合公司长期发展战略和投资方向，有利于公司的长期和持续发展，有利于进一步增强公司的整体实力，提升公司业绩，巩固公司在行业内的地位。资金来源为公司自有资金或自筹资金，符合公司战略发展方向，不会对公司的生产经营产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（二）存在的风险

随着公司布局的不断扩大，公司下属子公司的数量及业务也在不断增加，对公司整体管理提出了更高的要求，在成本控制、人力资源管理、运营管理等方面可能存在一定风险。公司将强化和实施有效的内部控制和风险防范机制等方式提升规范化管理水平，会大量引进专业的人才，采取适当的策略和管理措施，加强风险管控，力争获得良好的投资回报。

敬请广大投资者注意投资风险。

五、其他

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。

特此公告。

英科医疗科技股份有限公司

董 事 会

2020年5月12日