

英科医疗科技股份有限公司

关于在夏邑县设立全资子公司实施年产 131 亿只 (1310 万箱) PVC 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、为满足未来战略发展需要，英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）与夏邑县人民政府本着自愿、平等和诚信的原则，共同签订《投资协议书》，以投资实施年产 131 亿只（1310 万箱）PVC 高端医用手套项目，项目总投资 6.6 亿元人民币。基于上述投资协议，公司拟在夏邑县设立全资子公司河南英科医疗有限公司（暂定名，以工商核名为准）实施年产 131 亿只（1310 万箱）PVC 高端医用手套项目。

2、2020 年 12 月 30 日，公司第二届董事会第四十二次会议审议通过了《关于在夏邑县设立全资子公司实施年产 131 亿只（1310 万箱）PVC 高端医用手套项目的议案》。

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、拟设立全资子公司基本情况

1、公司名称：河南英科医疗有限公司（暂定名，以工商核名为准）

2、注册地址：河南省商丘市夏邑县胡桥乡061县道南侧

3、注册资本：5000万元，全部由公司出资

4、企业类型：有限责任公司

5、出资方式及资金来源：现金出资，自有资金或自筹资金

6、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（不含危险品）、煤炭，销售；货物进出口（国家限制和禁止的项目除外）。（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）

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额（万元）	出资比例
英科医疗科技股份有限公司	人民币	5000	100%

三、本次设立子公司的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）设立子公司的目的、存在的风险和对公司的影响

公司在夏邑县设立全资子公司的目的是为实施年产131亿只（1310万箱）PVC高端医用手套项目，符合公司长期发展战略和投资方向，有利于进一步增强公司的整体实力，优化公司产能及战略布局，巩固公司在行业内的地位。设立全资子公司的资金来源为公司自有资

金或自筹资金，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）存在的风险和对公司的影响

随着公司布局的不断扩大，公司下属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。

从长远来看，设立子公司实施该投资项目有利于产能的增加，满足持续增长的市场需求，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。

四、备查文件

第二届董事会第四十二次会议决议

特此公告

英科医疗科技股份有限公司

董 事 会

2020年12月30日