

证券代码：603301

证券简称：振德医疗

公告编号：2020-037

债券代码：113555

债券简称：振德转债

振德医疗用品股份有限公司 关于对外投资暨全资子公司生产线搬迁扩产升级项目 的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

投资标的名称：生产线搬迁扩产升级项目（以下简称“本次投资项目”）

投资金额：3.6 亿元

特别风险提示：

1、本次投资项目具有一定的建设周期，存在可能面临宏观经济、行业政策、市场环境变化及经营管理等风险影响，导致投资后项目不能实现预期收益的风险。

2、本次生产线搬迁扩产升级项目尚需政府相关部门的批准或备案，同时医疗器械生产线搬迁还涉及监管机构批准，因此本次项目存在实施进度未达预期的风险。

3、本次项目的具体建设计划、建设内容及规模可能根据外部政策环境变化、公司业务发展的需要等情况作相应调整。

一、对外投资概述

根据公司战略发展规划和业务发展，为优化公司伤口护理产品和手术感控类产品供应链体系，满足不断扩大的业务需求，公司全资子公司许昌振德医用敷料有限公司（以下简称：许昌振德）及全资子公司许昌正德医疗用品有限公司（以下简称：许昌正德）拟投资建设生

产线搬迁扩产升级项目，对许昌振德医用纱布片、腹部垫等伤口护理产品和全资子公司许昌正德手术包、手术主单和手术衣等手术感控产品现有生产线进行搬迁及扩产升级，项目总投资约 36,000 万元。用于本次投资项目建设用地为位于河南省许昌市鄢陵县百花路东侧、未来路南侧的 YC-19-22#地块，该地块的国有建设用地使用权已由许昌振德于 2019 年 12 月竞得。

公司于 2020 年 4 月 28 日召开第二届董事会第七次会议审议通过了《关于对外投资暨全资子公司生产线搬迁扩产升级项目的议案》，董事会同意公司投资建设本次投资项目。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次投资项目无需提交公司股东大会审议批准。

上述事项不构成关联交易，不构成重大资产重组。

二、投资主体基本情况

（一）投资主体一

公司名称：许昌振德医用敷料有限公司

公司性质：有限责任公司

注册地址：河南省许昌市鄢陵县产业集聚区金汇大道 1 号

法定代表人：鲁建国

注册资本：13000 万元人民币

主营业务：主要从事公司纱布类伤口护理产品生产、销售。

许昌振德系公司全资子公司，截至 2019 年末，许昌振德总资产 40,907.08 万元、净资产 17,380.33 万元，2019 年度实现营业收入 57,940.65 万元、净利润 502.65 万元。

（二）投资主体二

公司名称：许昌正德医疗用品有限公司

公司性质：有限责任公司

注册地址：河南省许昌市鄢陵县产业集聚区未来大道 3 号

法定代表人：鲁建国

注册资本：16000 万元人民币

主营业务：主要从事手术感控产品及复合料的生产、销售。

许昌正德系公司全资子公司，截至 2019 年末，许昌正德总资产 26,824.08 万元、净资产 20,004.84 万元，本报告期实现营业收入 37,660.91 万元、净利润-106.05 万元。

三、本次投资项目的的基本情况

1、项目名称：生产线搬迁扩产升级项目

2、项目建设地址：本次投资项目建设用地为位于河南省许昌市鄢陵县百花路东侧、未来路南侧的 YC-19-22#地块（土地面积为 116313.97 平方米）。该地块的国有建设用地使用权已由许昌振德利用其自有资金于 2019 年 12 月竞得，并于 2020 年 3 月取得不动产权证。

3、项目建设内容：公司计划由许昌振德出资在上述地块建设生产车间、试验中心、检测中心等建构物约 13 万平方米，并配套辅助生产系统。建构物建设完成后，许昌振德将现有医用纱布片、腹部垫等伤口护理产品生产线搬迁至新建生产车间，并新购置行业内领先的医用纱布片、腹部垫等伤口护理产品生产设备，对生产线进行升级扩产；许昌正德将现有手术包、手术主单和手术衣等手术感控产品生产线搬迁至新建生产车间，并新购置行业内领先的手术包、手术主单和手术衣等手术感控产品生产设备，对现有生产线进行升级扩产。项目投资建设完成并达产后，整体将形成年产 1.2 万吨医用纱布片、腹部垫等伤口护理产品和 1.25 亿件手术包、手术主单和手术衣等手术感控产品的生产能力。

4、项目投资概算及收益测算：项目总投资 36,000 万元（未含搬迁设备），其中固定资产投资 33,500 万元（含土地），建设期利息及流动资金 2,500 万元。本次项目投资资金 40%由公司自筹，60%拟申请银行贷款。经公司初步测算，本次投资项目财务内部收益率为 24.12%，投资回收期为 5.8 年。

5、项目建设周期：项目建设期约为 12 个月。

四、本次投资项目对公司的影响

随着人们健康需求日益增加和人口老龄化程度提高，医疗卫生事业不断发展，全球医疗器械市场多年来一直保持稳步增长。根据 EvaluateMedtech 统计分析，2017 年全球医疗器械市场规模为 4050 亿元，2018 年为 4278 亿美元，同比增长 5.6%，预计到 2024 年市场规模将达到 5945 亿美元。我国凭借着人力成本优势和产业链优势，目前已成为全球最大的医用敷料出口国，在全球占据了较大的市场份额。根据中国医药保健品进出口商会统计，公司所属医用敷料细分行业 2019 年出口额达 27.16 亿美元，同比增长 4.16%，出口数量同比增长 0.18%。作为全球医用敷料制造和出口基地，2019 年中国出口 204 个国家和地区，基本覆盖全球，尤其拉美、东盟、非洲市场呈现需求增势。国民经济发展、人口老龄化进程的加快以及居民医疗保健消费的增长促进了国内医疗器械行业的快速发展。根据《中国医疗器械蓝皮书（2019 版）》分析，2018 年中国医疗器械规模为 5304 亿元，同比增长 19.86%。其中医用卫生材料及敷料所属的低值医用耗材市场规模约为 641 亿元，同比增长 19.81%。

近年来，公司业务规模保持快速增长，2019 年公司实现主营业务收入 18.56 亿元，较上年同期增长 30.92%，其中传统伤口护理产品（主要包括医用纱布片、腹部垫等产品）和手术感控产品（主要包括手术包、手术主单、手术衣等产品）同比增长 7.42% 和 68.51%，受现有生产厂房及设施限制，公司医用纱布片、腹部垫等伤口护理产品和手术包、手术主单和手术衣等手术感控产品产能已不能满足公司快速增长的市场需求，产能受限将制约公司未来业务发展。

本项目建设的生产基地将通过生产设备的升级，利用精益制造管理思想、自动化技术、现代物流技术、现代信息技术等手段，建立行业高水准的生产系统，在扩大产能同时，通过提升自动化水平、优化流程设计和布局，提高产品品质和生产效率，降低生产成本。同时，许昌振德和许昌正德两家公司生产线搬迁后，将有助于降低两地生产管理成本，共享资源，提升生产管理效率。如本项目能顺利实施，将有利于公司突破相关产品产能瓶颈，为客户提供更高性价比产品，有

利于公司提升产品竞争力和市场占有率。

本次生产线搬迁可能会在一定期间内影响公司相关产品生产交付能力，公司将在此之前做好周密规划，做好相应的备库准备，在新建生产车间及其他建筑物建设完成后搬迁，并加快搬迁设备调试运营速度，最大限度降低影响。

本次项目生产线搬迁后空置的厂房将继续保留，拟部分改造为物流仓库，解决目前公司河南子公司生产基地仓库和仓储设施紧张的问题，剩余部分公司将根据经营需要和市场情况，新上其他产品生产线，届时将根据相关规定履行决策程序和信息披露。

五、本次投资项目的风险

1、本次投资项目具有一定的建设周期，存在可能面临宏观经济、行业政策、市场环境变化及经营管理等风险影响，导致投资后项目不能实现预期收益的风险。

2、本次生产线搬迁扩产升级项目尚需政府相关部门的批准或备案，同时医疗器械生产线搬迁还涉及监管机构批准，因此本次项目存在实施进度未达预期的风险。

3、本次项目的具体建设计划、建设内容及规模可能根据外部政策环境变化、公司业务发展的需要等情况作相应调整。

针对上述风险，公司将及时跟踪市场形势和环境变化，加强与相关部门的沟通，确保本次投资项目按计划顺利进行，尽快投产实现预期效益。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

振德医疗用品股份有限公司董事会

2020年4月30日