

证券代码：603301

证券简称：振德医疗

公告编号：2021-081

振德医疗用品股份有限公司
关于变更全资子公司医用绷带生产线搬迁扩产升级项目建
设用地的公告

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。

一、前期对外投资概述

振德医疗用品股份有限公司于2020年12月31日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于对外投资暨全资子公司医用绷带生产线搬迁扩产升级项目的议案》，同意公司全资子公司安徽振德医疗用品有限公司（以下简称“安徽振德”）投资建设医用绷带生产线搬迁扩产升级项目（以下简称“项目”），具体内容详见公司于2021年1月4日在上海证券交易所网站披露的《关于对外投资暨全资子公司医用绷带生产线搬迁扩产升级项目的公告》（公告编号：2021-003）。

二、本次变更事项及变更原因

本次公司拟变更“安徽振德医用绷带生产线搬迁扩产升级项目”的建设用地。截至本公告披露日，除了必要的关于推动项目前期立项工作外，该项目尚未进入建设阶段。

项目原选址于安徽省淮南市经开区洛九路西侧、长宁路南侧地块，土地面积为114,547.89平方米，并由安徽振德于2020年10月竞得该地块的国有建设用地使用权（土地出让价款为3,298.98万元）。由于政府规划调整，上述地块已由淮南市政府部门按照原土地出让价款3,298.98万元收回。安徽振德拟通过公开竞买的方式在安徽省淮南市经开区取得新的国有建设用地使用权（土地面积预计约180亩），投资建设“安徽振德医用绷带生产线搬迁扩产升级项目”。

除上述变更外，项目其他内容均未发生变化。

三、本次变更事项的审议情况

公司于 2021 年 9 月 28 日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更全资子公司医用绷带生产线搬迁扩产升级项目建设用地的议案》，同意对项目建设用地进行变更。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次项目变更事项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。

四、对公司的影响

本次变更事项不会改变原项目的实施方案，不存在损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。待取得新国有建设用地使用权后，公司将积极推进项目的建设进度，加强项目的监督和管理，尽快实现项目投产。

特此公告。

振德医疗用品股份有限公司董事会

2021 年 9 月 29 日