

深圳开立生物医疗科技股份有限公司
关于在东莞松山湖高新技术产业开发区投资建设医疗器械生产基地
的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

在全球医疗器械市场不断增长、国内医疗器械市场规模不断扩大的背景下，为加快高端医疗器械产品的布局，深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月27日召开了第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司拟在东莞松山湖高新技术产业开发区投资建设医疗器械生产基地的议案》，同意公司在东莞松山湖高新技术产业开发区投资建设医疗器械生产基地，主要用于建设内窥镜、镜下治疗器具、体外诊断设备及试剂生产线，以及相应的技术工程中心，项目预计投资总额不低于5亿元人民币。

本事项尚需提交公司股东大会审议，本次对外投资事宜不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、项目基本情况

（一）项目名称：开立医疗器械生产基地

（二）实施主体：广东开立医疗科技有限公司（公司全资子公司）

（三）项目实施地点：东莞松山湖东部两岸生物技术产业合作基地，占地面积约30000平方米，具体以取得的土地使用证为准。

（四）投资估算：本项目总投入预计不低于人民币5亿元（含竞购土地使用权的金额），其中固定资产投资（包括建筑物、构筑物及附属设施、设备投资和土地价款等）不低于3.65亿元。

(五) 项目资金来源：公司自有资金及自筹资金。

三、项目实施的意义及必要性

内窥镜诊疗是当前在消化道、呼吸、耳鼻喉、泌尿等危害国民健康的多发疾病领域的有效手段。根据美国癌症协会的统计显示，消化道黏膜瘤变的早期检测和诊断是降低消化道癌变死亡率（尤其是肠癌）的关键因素：如果肠癌病人在瘤变的早期阶段得以发现并采取治疗措施，五年存活率通常可以超过 90%；如果未能在早期发现而是任其发展到中晚期，病人的五年存活率仅有不足 10%。因此，电子内窥镜的研发对实现疾病的大规模早期筛查，从而预防、诊断和治疗疾病具有重要意义。目前我国内窥镜市场主要由日系厂家垄断，本公司自主研发推出的高清电子内窥镜 HD-500、HD-550 系列产品受到市场的广泛认可，产品已进入多家国内三级医院，打破了日系厂家在该领域的垄断，在一定程度上实现了进口替代。

全自动五分类血液细胞分析仪利用自相关技术进行血样的信息采集及处理，把获得的不同种类血液细胞的光散射和电阻抗的信号经算法处理后用散点图和直方图表现出来，并把血液细胞的参数显示出来，在临床上给医生提供了病人血液指标丰富的信息，帮助医生进行正确的诊断、诊疗，在实际应用中受到了众多医疗机构广泛的重视。

公司在东莞松山湖投资建设医疗器械生产基地，主要用于建设内窥镜及镜下治疗器具、体外诊断设备及试剂生产线，以及相应的技术工程中心，该项目有助于公司在高端医疗器械产业的布局，符合公司的长远发展规划，有利于推动具有我国自主知识产权和自有品牌的高端医疗仪器的产业化，扭转高端产品依赖进口局面，满足广大人民群众医疗需要，降低中国医疗器械价格以及医疗成本。

四、存在的风险及对公司的影响

(一) 本次投资涉及的项目用地尚未取得，若公司最终未能依法取得项目用地的土地使用权，将影响此项目的正常进展，公司将积极参与政府的土地招拍挂公开程序。

(二) 项目建设还涉及环保、规划、建设施工等需获得有关部门批复的事项。项目建设过程中也会受到工程进度、施工质量等方面不确定因素的影响，公司将

加强相关内部控制，完善建设流程，督促建设工作保质保量如期完成。

（三）项目资金来源为公司自有及自筹资金，给公司带来一定的资金压力，公司将合理规划公司经营及投资资金预算，按照项目实施周期逐步投入，减轻资金压力。

（四）本项目投资金额等均为预估数，具体数额以后续实际情况为准，存在不确定性。公司将根据项目的后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

深圳开立生物医疗科技股份有限公司董事会

2019年5月27日