

英科医疗科技股份有限公司

关于与沂源县人民政府签订年产 50 亿只 TPE 手套 和 50 亿只 CPE 手套项目投资协议书的公告

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、对外投资基本情况

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”）拟与沂源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》，以投资建设年产50亿只TPE手套和50亿只CPE手套项目，项目总投资1.2亿美元，占地约200亩（具体面积以市自然资源部门核定为准）。

2、2020年11月30日，公司第二届董事会第三十九次会议审议通过了《关于与沂源县人民政府签订年产50亿只TPE手套和50亿只CPE手套项目投资协议书的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议。

3、本次签订投资协议不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方介绍

- 1、对方名称：沂源县人民政府
- 2、性质：地方政府机构

3、关联关系：公司与沂源县人民政府不存在关联关系

三、年产 50 亿只 TPE 手套和 50 亿只 CPE 手套项目投资协议的主要内容

甲方：沂源县人民政府

乙方：英科医疗科技股份有限公司

（一）项目名称：年产 50 亿只 TPE 手套和 50 亿只 CPE 手套项目

（二）投资人：英科医疗科技股份有限公司

（三）投资规模：项目总投资 1.2 亿美金

（四）约定出资方式：须全部以外资出资，且本年度须实际到账 1000 万美元以上

（五）权利义务归属：自乙方在沂源的项目公司完成工商注册之日起，乙方在本协议项下的权利义务即自动转移给注册的公司，并对新注册的公司履行本协议项下的义务承担连带担保责任。乙方非经甲方同意，不得擅自转让乙方持有的新公司的股权。

（六）协议生效与解除：本协议签订后，因甲方原因导致项目用地无法提供的，乙方有权要求甲方继续履行供地义务；因不能供地导致项目无法实施，乙方有权解除本协议；乙方依据前款约定解除协议的，基于甲方的有效承诺已经为实施该项目所作的实际投入，有权要求甲方予以补偿。

若乙方于《国有建设用地使用权出让合同》签订之日起三个月内

尚未履行本协议，甲方有权解除本协议。因乙方原因导致本协议被解除的，甲方不因本协议的解除而承担违约责任或缔约过失责任，但因乙方未履行本协议而造成甲方损失则乙方除依本协议约定承担违约责任外还应赔偿甲方损失。

四、本次投资的目的及对公司的影响

因为本次新型冠状病毒的影响，公司判断未来人们的医疗防护意识会日益增强，未来医疗防护手套市场空间广阔。本次投资协议的签订旨在进行TPE手套和CPE手套项目建设，有利于进一步丰富产品品类，推进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，符合公司战略发展方向。该项目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本次投资不会损害公司及股东的利益，并预计不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响。

五、风险提示

1、本次签订的投资协议所涉及的项目用地需按照国家现行法律法规及正常规定的用地程序办理，通过招标、拍卖或挂牌出让方式取得，土地使用权能否竞得、土地使用权的最终成交价格及取得时间尚存在不确定性；公司将根据投资协议约定进一步跟进协议后续履约情况，并及时履行信息披露义务。

2、本项目将以自筹资金为主要投入来源。自筹资金包括但不限

于自有资金、定向增发、项目融资、投资基金等方式。公司将根据项目建设需求，在不影响公司现金流健康的前提下合理安排项目实施进度，实现经营效益最大化。

3、协议中的项目投资金额、项目建设内容、建设周期、投资强度、项目建成后产出强度及税收贡献等数值均为预估数，暂未经过详尽的可行性研究论证，并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对投资者的业绩承诺。项目建设过程中也会面临各种不确定因素，从而导致项目竣工及正式投产能否按照协议约定的期限完成存在较大的不确定性，同时，未来市场情况的变化也将对收入、税收的实现造成不确定性影响。预计短期内该项目不会对公司经营业绩产生重大影响。

公司郑重提示投资者理性投资，注意投资风险。

六、备查文件

- 1、第二届董事会第三十九次会议决议
- 2、关于与沂源县人民政府签订年产 50 亿只 TPE 手套和 50 亿只 CPE 手套项目投资协议书

特此公告

英科医疗科技股份有限公司

董 事 会

2020年12月1日