

# 英科医疗科技股份有限公司关于 在镇江经济技术开发区设立全资孙公司实施 英科医疗智能康复器械产业园项目的公告

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

为进一步推动康复理疗器械板块业务的发展，提升英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）多品类产品竞争实力。公司拟与镇江经济技术开发区管理委员会（以下简称“开发区管委会”）本着自愿、平等和诚信的原则，共同签订《英科医疗智能康复器械产业园项目》，以投资建设英科医疗智能康复器械产业园项目，项目总投资约3.08亿美元，占地约200亩（具体面积以市自然资源部门核定为准）。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的公告。

基于上述投资协议，公司拟以全资子公司英科医疗用品（香港）有限公司投资设立全资孙公司江苏英科医疗器械有限公司（暂定名，以工商核名为准），参与英科医疗智能康复器械产业园项目。

2021年6月18日，公司第二届董事会第四十九次会议审议通过了《关于在镇江经济技术开发区设立全资孙公司实施英科医疗智能康复器械产业园项目的议案》。

根据《公司章程》规定，本次投资设立孙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、全资孙公司基本情况

1、公司名称：江苏英科医疗器械有限公司（暂定名，以工商核名为准）

2、注册地址：镇江新区大港烟墩山路77号

3、注册资本：15,000万美元，全部由公司全资子公司英科医疗用品（香港）有限公司出资

4、企业类型：有限责任公司(外商独资)

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：许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；医护人员防护用品生产（II类医疗器械）；第三类医疗器械经营；医用口罩生产；进出口代理；离岸贸易经营；技术进出口（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：第二类医疗器械销售；医护人员防护用品批发；医用口罩批发；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；康复辅具适配服务；家具制造；家具销售；助动自行车、代步车及零配件销售；非公路休闲车及零配件制造；非公路休闲车及零配件销售；国内贸易代理；贸易经纪；销售代理；第一类医疗器械销售；第一类医疗器械生产（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动依

法自主开展经营活动)。

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(万美元)	出资比例
英科医疗用品(香港)有限公司 (公司全资子公司)	美元	30,800	100%

### 三、本次设立孙公司的目的、存在的风险和对公司的影响

#### (一) 设立孙公司的目的、存在的风险和对公司的影响

公司在镇江经济技术开发区设立全资孙公司实施英科医疗智能康复器械产业园项目，符合公司长期发展战略和投资方向，有利于进一步推动公司康复理疗器械板块业务的发展，提升公司多品类产品竞争实力。设立全资孙公司的资金来源为子公司自筹资金，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，设立孙公司实施该投资项目有利于推动公司康复理疗器械板块业务发展，提升公司综合竞争实力，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，会产生良好的经济效益和社会效益。

#### 四、备查文件

- 1、第二届董事会第四十九次会议决议

特此公告

英科医疗科技股份有限公司

董 事 会

2021年6月18日