

山东英科医疗用品股份有限公司

关于在新加坡投资设立全资子公司的公告

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、对外投资概述

1、为满足公司业务发展需要，结合公司实际情况，山东英科医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金 200 万美元在新加坡出资设立全资子公司英科医疗（新加坡）投资有限公司 INTCO MEDICAL INVESTMENT SINGAPORE PTE. LTD（暂定名，以最终注册为准，以下简称“新加坡公司”），经营范围为投资与贸易（以实际注册资料为准）。公司持有新加坡公司 100%的股权。

2、公司于 2019 年 7 月 11 日召开了第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于在新加坡投资设立全资子公司的议案》。

3、根据《公司章程》规定，本次投资设立全资子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、拟设立的全资子公司基本情况

公司名称：英科医疗（新加坡）投资有限公司（暂定名，以最终注册为准）

注册地址：2 VENTURE DRIVE #11-31 VISION EXCHANGE SINGAPORE
608526

注册资本：200 万美元，公司出资比例 100%

企业类型：有限责任公司

出资方式及资金来源：现金出资，自有或自筹资金

法定代表人：刘方毅

经营范围：投资与贸易。（以实际注册资料为准）

三、对外投资合同的主要内容

本次投资事项为公司设立全资子公司，不需要签订对外投资合同。子公司设立后，公司会根据权限审批投资项目（合同），并履行披露义务。

四、本次设立全资子公司的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）设立全资子公司的目的、对公司的影响

公司在新加坡设立全资子公司目的是为加大公司海外投资，进行全球产业布局，符合公司长期发展战略和投资方向，有利于优化公司产能及战略布局。资金来源为公司自有资金或自筹资金，符合公司战略发展方向，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

1、随着公司布局的不断扩大，公司下属子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。

2、本次投资为海外投资，新加坡的法律法规、政策体系、商业环境与中国存在较大差异，存在一定的管理与运营风险。对此，公司将尽快熟悉并适应新加坡的法律、政策体系、商业和文化环境，通过信息收集及分析，加强政策监测，随时掌握相关方面的政策动向，保障新加坡公司的高效运营。

敬请广大投资者注意投资风险。

五、其他

本次投资尚需取得国内及当地投资主管部门审核核准后，方可实施。公司将根据有关规定及时披露本次对外投资的其他进展或变化情况。

六、备查文件

第二届董事会第九次会议决议

特此公告。

山东英科医疗用品股份有限公司

董 事 会

2019 年 7 月 11 日