

山东英科医疗用品股份有限公司

关于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、2018年6月1日，山东英科医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）与山东省淄博市张店区人民政府（以下简称“区政府”）签署《英科医疗智能医疗器械研发营销科技园投资协议书》，详细内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）等指定信息披露媒体上的《关于与淄博市张店区人民政府签订投资协议书的公告》。根据协议约定，公司拟出资1亿元人民币在张店区科技工业园设立全资子公司山东英科医疗科技有限公司具体实施协议内容。

2、公司于2018年6月1日召开了第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于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。

二、拟设立的全资子公司基本情况

公司名称：山东英科医疗科技有限公司（暂定名，以工商核名为准）

注册地址：淄博市张店区科技工业园一帆路两侧、张柳路以南

注册资本：人民币 1 亿元，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，自有资金

法定代表人：刘方毅

经营范围：电动轮椅电机和控制器研发、电动轮椅组装及其他医疗器械研发、生产和销售等（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）。（以工商核准为准）

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。

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

设立全资子公司实施英科医疗智能医疗器械研发营销科技园项目，有利于公司的长期和持续发展，有利于进一步增强公司的整体实力，提升公司业绩，巩固公司在行业内的地位，并产生良好的经济效益和社会效益。项目投资总额 1 亿元人民币，资金来源为公司自有资金，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

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。

敬请广大投资者注意投资风险。

五、其他

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

第一届董事会第十九次会议决议

特此公告。

山东英科医疗用品股份有限公司

董 事 会

2018年6月1日