

英科医疗科技股份有限公司

关于对“怀宁经开区热电联产项目”追加投资的公告

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。

风险提示：

1、本次增资项目的投资金额、建设周期等数值均为预估数，不代表最终项目情况。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预期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项目收益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。

2、本次投资尚需提交公司股东大会批准后方可实施，协议的签订和生效尚存在不确定性。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

一、对外投资概述

为满足未来战略发展需要，促进能源利用效率，英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）已与怀宁县人民政府签订《投资协议书》，项目总投资5亿元人民币；并与怀宁县国有资产经营有限公司共同出资设立控股子公司安徽英毅热电有限公司，注册资本为人民币1亿元，其中公司以货币方式认缴出资人民币8000万元，占注册资本的80.00%，资金来源为公司自有资金；怀宁县国有资产经营有限

公司以货币方式认缴出资人民币 2000 万元,占注册资本的 20.00%。具体内容详见巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2020-108，2020-117,2020-119）。

鉴于公司投资建设的热电联产项目符合怀宁经开区主导产业发展方向，且发展前景较好，为支持项目做大做强，明确责任义务，经双方充分协商，拟将原项目的“总投资 5 亿元”调整为“总投资 10 亿元”。

本次对外投资变更事项已经公司 2020 年 8 月 20 日召开的第二届董事会第三十五次会议审议通过，该事项尚需提交公司股东大会审议批准。待股东大会审议通过后，公司将与怀宁县人民政府签订投资协议。

本次对外投资的资金来源为自有资金或自筹资金，不涉及关联交易，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、投资项目基本情况

- 1、项目名称：怀宁经济开发区热电联产项目
- 2、项目实施主体：安徽英毅热电有限公司
- 3、项目建设地点：安徽省安庆市怀宁县工业园稼先路
- 4、项目性质：新建
- 5、项目建设内容：热电联产项目
- 6、建设期：预计为 24 个月

7、项目投资规模：项目总投资为 10 亿元

8、投资进度：项目分前期准备阶段和实施阶段。项目目前已经完成了可研编制和政府主管部门的备案。当项目资金正式投入时，项目进入实施建设阶段。

资金按照项目进展需求分期投入，本项目建设资金及流动资金全部为公司自有资金和自筹资金。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次对建设怀宁经济开发区热电联产项目追加投资，符合公司长期发展战略和投资方向，有利于进一步增强公司的整体实力，优化公司产能及战略布局，巩固公司在行业内的地位。该热电联产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。项目是否能够顺利设立以及设立后能否顺利推进各方面工作、实现预期发展目标，尚存在一定的不确定性。对此，公司将积极采取相应对策和措施进行防范和控制，切实降低和规避投资风险。

四、风险提示

1、本次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存在不确定性。

2、如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件及融资

环境发生变化,项目的实施可能存在顺延、变更、中止或终止的风险。

3、项目投资金额、建设周期等数值均为预估数,不代表最终项目情况。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预期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项目收益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。

4、本次投资尚需提交公司股东大会批准后方可实施,协议的签订和生效尚存在不确定性。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。

五、备查文件

1、第二届董事会第三十五次会议决议

特此公告。

英科医疗科技股份有限公司

董 事 会

2020年8月24日