

英科医疗科技股份有限公司

关于终止临湘市年产 400 亿只（4000 万箱）高端医用 手套项目和城陵矶新港区北片区（临湘工业园）热电 联产项目的公告

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、投资基本情况

英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）为满足战略发展规划需要，扩大公司产能并优化产能布局，2020 年 9 月 2 日，公司第二届董事会第三十七次会议、第二届监事会第三十三次会议审议通过了《关于与临湘市人民政府、城陵矶新港区管理委员会签订年产 400 亿只（4000 万箱）高端医用手套项目和城陵矶新港区北片区（临湘工业园）热电联产项目投资协议书的议案》，公司、临湘市人民政府、城陵矶新港区管理委员会本着自愿、平等和诚信的原则，共同签订两份《投资协议书》：

（1）“年产 400 亿只（4000 万箱）高端医用手套项目”投资协议，约定公司在城陵矶新港区北片区（临湘工业园区）投资建设年产 400 亿只（4000 万箱）高端医用手套项目，项目总投资 40 亿元；

(2)“城陵矶新港区北片区(临湘工业园)热电联产项目”投资协议,项目总投资10亿元,其中固定资产投资不低于8亿元,注册资本金不少于1亿元。

2020年9月21日,公司2020年第四次临时股东大会审议通过了上述事项。具体内容详见公司2020年9月3日登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于与临湘市人民政府、城陵矶新港区管理委员会签订年产400亿只(4000万箱)高端医用手套项目和城陵矶新港区北片区(临湘工业园)热电联产项目投资协议书的公告》(公告编号:2020-186)、《关于在临湘市设立全资子公司实施年产400亿只(4000万箱)高端医用手套项目和控股子公司实施城陵矶新港区北片区(临湘工业园)热电联产项目的公告》(公告编号:2020-187)。

二、投资历次进展情况

2020年9月3日,公司全资子公司湖南英科医疗科技有限公司(以下简称“湖南英科”)设立登记完成,作为实施年产400亿只(4000万箱)高端医用手套项目的主体。具体内容详见公司2020年9月4日登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于全资子公司完成工商设立登记的公告》(公告编号:2020-191)。

2020年10月26日,公司全资子公司湖南英毅热电联产有限公司(以下简称“湖南英毅”)设立登记完成,作为实施城陵矶新港区北片区(临湘工业园)热电联产项目的主体。具体内容详见公司2020年10月30日登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于全资子公司完成工商设立登记的公告》(公告编号:2020-209)。

三、本次进展情况和原因

公司设立湖南英科、湖南英毅后，上述项目尚未实际建设，进度不达预期。主要原因为：自《投资协议书》签署后，政府相关部门对公司所需的煤耗指标批复进度不及预期，无法满足公司继续扩产的生产需求；并且随国家的双碳政策执行，项目审批条件及其他相关政策发生变化，湖南英科、湖南英毅无法实质性推进上述项目。

此外，湖南省根据管理目标和发展规划，调整了省内各园区所负责的范围、产业等，由此，临湘市人民政府与城陵矶新港区管理委员会合作范围、合作形式和合作产业也随之发生变化，与公司项目相关的城陵矶新港区管理委员会的权利义务，转移至临湘高新区管理委员会。

目前新冠疫情逐渐得到控制，海外国家逐渐放开，市场供需趋于平衡。公司综合考虑各方面因素后，为优化公司资源配置，降低投资风险，维护公司及股东利益，公司于 2022 年 6 月 13 日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于终止临湘市年产 400 亿只（4000 万箱）高端医用手套项目和城陵矶新港区北片区（临湘工业园）热电联产项目的议案》，公司计划终止上述项目，并拟与临湘市人民政府、临湘高新区管理委员会签署《投资协议书之解除协议》。

上述项目终止的事项，尚需提交公司股东大会审议。

四、协议主要条款

（一）年产 400 亿只（4000 万箱）高端医用手套项目

甲方：临湘市人民政府

乙方：英科医疗科技股份有限公司

丙方：临湘高新区管理委员会

丁方：湖南英科医疗科技有限公司

鉴于政策和市场的变化，现已不利于该项目的落地实施，各方根据各自情况，经审慎考量、友好协商，甲乙丙丁四方就原协议解除达成一致，并签定本解除协议如下：

1、甲、乙双方一致同意解除《投资协议书》。

2、鉴于甲方与城陵矶新港区管理委员会合作方式发生变化，甲方承诺在甲乙双方解除《投资协议书》后，如城陵矶新港区管理委员会对本解除协议有任何异议，由甲方负责协调解决，并承担城陵矶新港区管理委员会对乙方、丁方主张的诉求（如有），乙方、丁方对此不承担任何法律责任。

3、各方一致同意免除各方在原协议下与项目相关的所有权利与义务，放弃原协议约定的任何索赔权利（如有），并互相豁免原协议下的法律责任（如有）。

4、本解除协议经四方法定代表人或法定代表人委托的代理人签字并加盖公章后成立，经乙方董事会和股东大会审议通过后生效。

（二）城陵矶新港区北片区（临湘工业园）热电联产项目

甲方：临湘市人民政府

乙方：英科医疗科技股份有限公司

丙方：临湘高新区管理委员会

丁方：湖南英毅热电联产有限公司

鉴于政策和市场的变化，现已不利于该项目的落地实施，各方根据各自情况，经审慎考量、友好协商，甲乙丙丁四方就原协议解除达成一致，并签定本解除协议如下：

1、甲、乙双方一致同意解除《投资协议书》。

2、鉴于甲方与城陵矶新港区管理委员会合作方式发生变化，甲方承诺在甲乙双方解除《投资协议书》后，如城陵矶新港区管理委员会对本解除协议有任何异议，由甲方负责协调解决，并承担城陵矶新港区管理委员会对乙方、丁方主张的诉求（如有），乙方、丁方对此不承担任何法律责任。

3、各方一致同意免除各方在原协议下与项目相关的所有权利与义务，放弃原协议约定的任何索赔权利（如有），并互相豁免原协议下的法律责任（如有）。

4、本解除协议经四方法定代表人或法定代表人委托的代理人签字并加盖公章后成立，经乙方董事会和股东大会审议通过后生效。

五、本次项目终止对公司的影响

1、后续义务和相关法律责任的豁免

公司计划终止临湘市年产 400 亿只（4000 万箱）高端医用手套项目和城陵矶新港区北片区（临湘工业园）热电联产项目，并与临湘市人民政府、临湘高新区管理委员会友好协商，在《投资协议书之解除协议》约定：公司、湖南英科、湖南英毅与临湘市人民政府、临湘高新区管理委员会相互解除、豁免和免除各方与项目相关的所有权利

与义务，放弃与项目相关的任何索赔，并互相豁免相关法律责任。

上述项目终止后，公司将注销湖南英科、湖南英毅。

2、项目终止对公司 2022 年财务状况和经营成果的影响

自《投资协议书》签署后至今，公司发生的相关费用（包括工资社保，办公采购等期间费用）均已计入当期损益；待终止项目后，公司将注销湖南英科、湖南英毅，产生办理工商注销等手续的费用，上述费用对公司 2022 年度当期损益无重大影响。

上述项目的终止不会影响公司的运营和服务，公司将继续通过国内各生产基地向全球客户稳定供货，通过成熟营销团队与分销渠道，为全球客户和市场提供优质的产品和服务。

上述项目终止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，不会损害公司及股东的利益。

六、独立董事意见

经认真审阅公司临湘市年产 400 亿只（4000 万箱）高端医用手套项目和城陵矶新港区北片区（临湘工业园）热电联产项目的相关材料，我们认为：鉴于政策和市场情况发生了较大的变化，公司本次计划终止临湘市年产 400 亿只（4000 万箱）高端医用手套项目和城陵矶新港区北片区（临湘工业园）热电联产项目，符合公司战略发展的动态需要，不会对公司财务状况和经营活动造成不利影响，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

我们对此一致表示同意，并同意将该事项提交公司股东大会审议

批准后实施。

七、监事会意见

鉴于政策和市场情况发生了较大的变化，公司计划终止临湘市年产 400 亿只（4000 万箱）高端医用手套项目和城陵矶新港区北片区（临湘工业园）热电联产项目，并拟与临湘市人民政府、临湘高新区管理委员会签署《投资协议书之解除协议》。以上是公司综合考虑各方面因素后，审慎作出的决定。不会对公司财务状况和经营活动造成不利影响，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

八、备查文件

- 1、第三届董事会第四次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见；
- 3、第三届监事会第四次会议决议。

特此公告。

英科医疗科技股份有限公司

董 事 会

2022 年 6 月 13 日