

证券代码：300314

证券简称：戴维医疗

公告编号：2023-026

宁波戴维医疗器械股份有限公司

关于全资子公司投资建设微创外科器械扩产项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于2023年06月21日审议通过了《关于全资子公司投资建设微创外科器械扩产项目的议案》，公司全资子公司宁波维尔凯迪医疗器械有限公司（以下简称“维尔凯迪”）拟投资建设微创外科器械扩产项目，现将具体情况公告如下：

一、投资概况

随着医疗器械市场需求快速增长，微创手术治疗比例的持续提升，吻合器市场规模也将不断增长，为进一步拓展公司业务，顺应产业发展趋势，满足市场需求，公司拟由全资子公司维尔凯迪投资建设微创外科器械扩产项目，项目总投资金额为不超过3.5亿元人民币。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等法律法规、规范性文件的相关规定，本次对外投资事项在公司董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资主体的基本情况

- 名称：宁波维尔凯迪医疗器械有限公司
- 统一社会信用代码：91330201750371740P
- 类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
- 住所：宁波市科技园区菁华路100号

5、法定代表人：陈再宏

6、注册资本：捌仟万元整

7、成立日期：2003年07月01日

8、经营范围：第一类医疗器械生产、销售；第二类医疗器械生产、销售；第三类医疗器械经营；新型电子元器件（敏感元器件及传感器、混合集成电路、光电子器件）的研发与生产；医疗器械的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；自营或代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口商品及技术除外。（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）

9、与公司关系：公司持股100%，为公司全资子公司。

三、投资项目的基本情况

1、项目名称：微创外科器械扩产项目

2、项目选址：宁波市高新区GX07-2-59-1b地块

3、项目实施主体：宁波维尔凯迪医疗器械有限公司

4、项目建设内容：新建厂房及配套设施，总建筑面积约72670.07平方米，主要用于建设微创外科综合研发中心及生产基地。

5、项目建设规模：项目规划用地面积约29.2亩，最终以实际建设情况为准。

6、项目投资规模：该项目计划总投资不超过3.5亿元人民币。主要用于项目建设的建筑工程投资、配套工程投资、设备购置及安装费用、无形资产费用、其他资产费用以及充实项目单位流动资金等。

7、项目资金来源：公司自有资金和自筹资金

8、项目建设周期：本项目建设工期两年半（2023年07月——2025年12月）。

9、项目建设背景及可行性分析

近年来，随着生活水平的不断提高、老龄化趋势的加剧，人们对医疗保健和生活质量要求逐步提升，进而转化为对医疗器械的巨大需求，对高端医疗器械的接受度也逐步提高。同时，在国家支持力度的不断加大、多方政策的鼓励下，我国医疗器械市场潜力巨大，行业处于快速发展期。

公司全资子公司维尔凯迪主营产品吻合器属于外科手术器械，被广泛应用在外科手术中。作为一种外科手术医疗器械，随着手术治疗需求的不断增长，吻合器市场规模也将不断增长。随着手术方式由开放式手术向微创手术的过渡，各国均在推广微创手术的应用，最大化减轻患者的创伤。目前，我国二、三线医院微创手术比例比较低，因此我国微创手术仍有较大发展空间。其中腹腔镜手术是一门新发展起来的微创方法，是未来手术发展的一个必然趋势。目前整个吻合器市场为外资主导，内资为辅的竞争格局，腹腔镜吻合器由于技术要求较高，基本为外资厂商所垄断。但随着国家集中带量采购政策的不断推进，集采带来的降价成效，将进一步扩大市场的需求，加快国产吻合器厂商市场准入速度，加快国产替代进口，抢占更多市场份额，快速提高吻合器市场覆盖面。吻合器设备的生产规模不断扩大和市场需求的不断增加，给行业带来了巨大的发展空间。

维尔凯迪拥有全套完善的尖端设备，通过与国际顶尖公司技术合作，引进多台国外高精度零件加工车铣复合加工中心，组成零件加工的关键生产设备，打破了国外技术垄断，使整体工艺水平、制造技术和生产能力得到了有效的保证。

公司拥有一支 30 多年从事医疗器械研发设计的优秀团队，对医疗器械的结构、材料、应用和其安全性具有广泛深入的研究。基于公司过往项目推进过程

中高效的落地执行能力，以及多年来形成的市场销售能力，可以有效保证该项目的顺利推进。

公司拥有全系列产品的自主知识产权，目前拥有多项医疗器械产品注册证及海内外多项产品设计专利。先后通过 ISO13485 医疗器械质量体系认证和欧盟的 CE 认证，有效提升公司的整体核心竞争力。

四、本次投资对公司的影响

公司本投资项目符合国家产业政策的要求、行业未来发展方向以及公司整体战略规划，具有良好的市场发展前景和经济效益。本投资项目的实施，将进一步壮大公司生产经营规模，提升公司行业核心竞争力，促进公司的可持续发展。

本次投资的资金来源于公司的自有资金和自筹资金。不会对公司的财务状况和经营状况产生重大影响，从公司长期发展来看，对公司整体业务发展将产生积极的影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

五、项目风险提示

1、市场风险

项目发展受到行业政策、市场竞争、市场需求等因素影响，如市场情况发生重大变化，将给项目业务拓展带来影响。公司将发挥自身的研发能力优势，降低同行业的竞争对本项目的影响。

2、项目建设风险

本投资项目建设周期较长，项目建设涉及施工许可、规划、消防、绿建、环评、安平等行政审批，因此项目实施过程中可能受有关部门审批手续、国家或地方有关政策调整等不可抗力因素的影响，导致项目进度与后续实施可能存在一定的不确定性。本项目建设条件成熟，应抓紧完成项目前期工作，并办理相关项目审批建设手续，尽早开工建设。

3、资金风险

本次投资项目建设规模和投资金额较大，资金来源为自有、自筹等方式，未来投资支出可能导致公司现金流减少或负债增加，进而加大公司相关财务风险。公司将强化资金管理，对资金实行主动全过程跟踪监督，积极主动防范各种资金风险。

六、备查文件

- 1、第五届董事会第四次会议决议；
- 2、第五届监事会第四次会议决议；
- 3、公司独立董事关于全资子公司投资建设微创外科器械扩产项目的独立意见。

特此公告。

宁波戴维医疗器械股份有限公司

董事会

2023年06月21日