

西安康拓医疗技术股份有限公司

关于签署项目协议暨对外投资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 投资项目名称：高端医疗器械灭菌项目
- 项目投资金额：预计总投资额不低于 1.33 亿元人民币，最终投资总额以实际投资为准。
- 相关风险提示：

1、项目用地尚需通过国家法律法规规定的招标、拍卖或挂牌出让方式取得，土地使用权能否竞得、土地使用权成交面积、成交价格、取得时间等存在不确定性。

2、项目的实施，尚需向政府有关主管部门办理项目备案、环评审批、建设规划许可、施工许可等前置审批工作，如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件因素发生变化，存在无法取得或无法按时取得相关许可的风险。

3、项目投资资金来源为公司自有或自筹资金，投资、建设过程中的资金筹措、信贷政策的变化将使公司承担一定的资金财务风险。

4、项目达产后，若公司未来无菌产品的市场需求下降或新产品推广不理想，可能出现项目运营效率不达预期的风险。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

西安康拓医疗技术股份有限公司（以下简称“公司”或“乙方”）为了满足自身产品生产及研发日益增加的灭菌需求，完善公司产业配套，保障产品质量安全，公司拟与西安高新技术产业开发区管理委员会（以下简称“高新管委会”或

“甲方”) 签署高端医疗器械灭菌项目协议书, 使用自有或自筹资金在西安高新区内投资建设高端医疗器械灭菌项目, 项目内容主要包括医疗器械灭菌、医疗器械研发, 计划总投资额不低于 13,300 万元 (人民币, 下同)。

2、对外投资的决策与审批程序

本次拟签署项目协议书暨对外投资事项已经公司第一届董事会第二十三次会议审议通过, 无需提交股东大会审议。

3、本次对外投资事宜不构成关联交易, 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、协议对方基本情况

名称: 西安高新技术产业开发区管理委员会

地址: 西安高新区锦业路 1 号都市之门 A 座

关联关系: 公司与高新管委会不存在关联关系。

三、协议主要内容

1、协议主体

甲方: 西安高新技术产业开发区管理委员会

乙方: 西安康拓医疗技术股份有限公司

2、项目名称

高端医疗器械灭菌项目

3、项目内容

主要包括医疗器械灭菌、医疗器械研发

4、投资规模

项目总占地面积预计 18 亩, 总投资额不低于 13,300 万元, 其中固定资产投资额不低于 8,000 万元, 单位用地面积投资强度不低于 738 万元/亩。

5、协议双方主要权利与义务

如乙方土地使用权竞买成功, 甲方承担的主要权利与义务:

(1) 前述该宗地块移交时, 甲方有义务督促要求资源规划部门使该宗土地达到《国有建设用地使用权出让合同》约定的交付条件; 保证该宗土地使用产权、边界无争议。

(2) 全力支持乙方发展，在项目建设及运营过程中，及时提供项目开发建设的协调和服务，对项目立项、报批报建、验收等事项依法给予全力支持。

(3) 督促乙方按约定的规模、进度以及标准实施项目建设、投产及产出。乙方未按照《国有建设用地使用权出让合同》和本协议约定执行的，甲方有权要求资源规划部门依法依约对出让的地块进行调整或做出相应处理。

(4) 协助乙方依法办理该项目建设所需的核准（备案）、规划建设、企业入区、税务登记、国有土地使用权证等相关手续。

(5) 甲方将协助乙方争取符合政策条件的中省市及高新区的相关产业扶持资金和优惠政策。

如乙方土地使用权竞买成功，乙方承担的主要权利与义务：

(1) 甲方如在符合国家规定要求的条件下不能按协议所述日期督促资源规划部门移交拟出让地块的，乙方依法解除《国有建设用地使用权出让合同》的，乙方有权依法解除本协议。

(2) 承诺按本协议约定的投资计划、建设计划实施项目投资、项目建设、公司运营、产出纳税，节约集约利用土地，按批准的规划要求实施建设，早日投产运营。

(3) 乙方承诺按照签订的《国有建设用地使用权出让合同》的约定用途和协议的约定使用宗地，不得挪作其他用途。

6、争议解决

协议在履行过程中，若因不可抗力事件，导致协议的部分条款或全部不能履行，可以豁免相应责任和义务，并友好协商妥善处理。当不可抗力事件的善后事宜通过协商无法解决，协议可解除。协议解除后相关善后事宜由双方协商解决。

7、生效条件

协议经双方法定代表人或委托代理人签字并盖章后生效。

四、本次投资对公司的影响

1、对主营业务的影响

公司本次拟投资建设的高端医疗器械灭菌项目，主要内容为医疗器械灭菌及医疗器械研发，在无菌医疗器械产品的研发、生产过程中，灭菌是最重要的过程之一，本次项目建设主要是为了满足自身产品生产及研发日益增加的灭菌需求。

随着公司现有产品产能的不断增加及未来新产品的陆续投产，公司对专业化、高标准、多样化的医疗器械灭菌需求将显著提高，本次项目的投资建设，将有利于完善产业配套，强化公司研发水平，提高公司产品安全质量。

2、对财务状况和经营成果的影响

本次项目建设投资使用公司自有或自筹资金，项目建设周期相对较长，公司将根据协议约定及项目建设规划分步实施，不会影响公司现有业务的正常运营，不会对公司财务状况和生产经营产生不利影响，短期内不会对公司经营业绩产生重大影响。

3、本次对外投资不会产生关联交易、同业竞争的情形。

五、本次投资的风险分析

1、项目用地尚需通过国家法律法规规定的招标、拍卖或挂牌出让方式取得，土地使用权能否竞得、土地使用权成交面积、成交价格、取得时间等存在不确定性。

2、项目的实施，尚需向政府有关主管部门办理项目备案、环评审批、建设规划许可、施工许可等前置审批工作，如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件因素发生变化，存在无法取得或无法按时取得相关许可的风险。

3、项目投资资金来源为公司自有或自筹资金，投资、建设过程中的资金筹措、信贷政策的变化将使公司承担一定的资金财务风险。

4、项目达产后，若公司未来无菌产品的市场需求下降或新产品推广不理想，可能出现项目运营效率不达预期的风险。

特此公告。

西安康拓医疗技术股份有限公司董事会

2022年5月24日