

盈康生命科技股份有限公司

关于全资子公司投资建设医疗器械数智生态园项目的公告

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。

一、投资概述

（一）基本情况

为进一步打造物联网肿瘤预诊治康和家庭健康管理生态平台，盈康生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司盈康一生（青岛）医疗科技有限公司（以下简称“盈康一生（青岛）”）作为投资主体，拟在青岛国家高新技术产业开发区投资建设医疗器械数智生态园项目，预计总投资为人民币 56,611 万元，资金来源为自有资金和自筹资金。

（二）审批及表决情况

公司于 2023 年 1 月 17 日召开第五届董事会第二十九次（临时）会议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于全资子公司投资建设医疗器械数智生态园项目的议案》。董事会同意授权公司管理层及其授权代表办理本次投资的相关事项，包括但不限于确定及签署本次投资所涉及的法律文件，并办理本次投资所需的审批及登记手续。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等公司相关制度规定，本次投资在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。项目建设尚需经过环保、住建、消防、安全生产等有关政府主管部门备案或审批。

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。

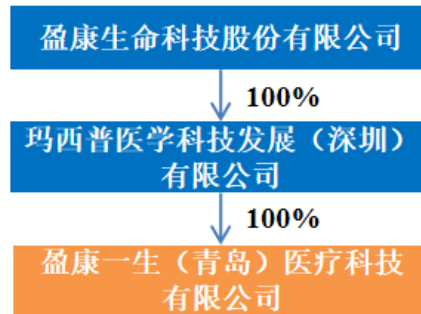
二、投资项目的的基本情况

（一）项目实施主体

- 1、公司名称：盈康一生（青岛）医疗科技有限公司
- 2、统一社会信用代码：91370222MABYDPA27T
- 3、注册地址：山东省青岛市高新区河东路 368 号蓝色生物医药产业园 4 号楼 101
- 4、成立时间：2022 年 9 月 5 日
- 5、营业期限：2022 年 9 月 5 日至无固定期限
- 6、注册资本：20,000 万元人民币
- 7、企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
- 8、法定代表人：李洪波

9、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第一类医疗器械租赁；专用设备修理；健康咨询服务（不含诊疗服务）；养生保健服务（非医疗）；中医养生保健服务（非医疗）；第一类医疗器械销售；风机、风扇销售；特种陶瓷制品销售；电子产品销售；医护人员防护用品零售；医护人员防护用品批发；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；企业管理咨询；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；实验分析仪器销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；机械设备租赁；电子元器件批发；软件开发；医学研究和试验发展；第二类医疗器械租赁；第二类医疗器械销售；医用口罩零售；医用口罩批发；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第三类医疗器械租赁；第三类医疗器械经营。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

10、股权结构：



(二) 项目基本内容

1、项目名称：医疗器械数智生态园项目

2、项目建设内容与规模：新建大型设备伽玛刀、中型设备热疗机等医疗设备生产车间，GMP（洁净生产）车间及研发中心，配套公寓及其它辅助设施等，项目总体建筑面积初步设计约为 10 万平方米。总体建筑面积以公司后续实际取得的面积为准，如若后续实际取得面积与目前初步设计有差异的，将根据新产品研发上市进度做出调整。

3、项目用地：拟于青岛国家高新技术产业开发区进行开发建设，计划用地面积 100 亩。

4、项目建设期：2 年。

5、项目投资金额：预计总投资为人民币 56,611 万元，其中土地费用为 4,200 万元，建设投资为 40,030 万元，生产设备 9,581 万元，不可预见费用 2,800 万元。各项具体投资金额以后续实际投资金额为准。

6、项目资金来源：自有资金和自筹资金。

7、项目进展：截至本公告披露日，盈康一生（青岛）已与青岛市自然资源和规划局签署了《国有建设用地使用权出让合同》，并取得了本项目建设所需土地使用权。

三、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一) 投资的目的及对公司的影响

本项目聚焦肿瘤预诊治康和家庭健康管理战略方向，持续孵化创新的设备、创新的服务和创新的智慧平台，致力建成高端医疗装备领域的科研创新平台、大数据智慧平台

和产业转化平台，致力于在青岛建设面向全球的高端医疗装备研发总部、生产智造总部、销售和售后服务总部、远程诊疗及技术支持总部、肿瘤大数据及智疗云和智联云服务总部，在青岛打造具有全球重要影响力的医疗装备领军企业，成为“工赋青岛”的一张新名片。

本项目产品“伽玛刀等大型设备以及热疗机等中型设备”属于国家重点支持的高新技术领域和《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南》中的新型医用精密诊断及治疗设备，作为当前重点发展的战略新兴行业，本项目的建设符合国家产业政策的要求；符合青岛国家高新技术产业开发区产业规划；可以促进当地经济发展和增加当地财政税收，增加就业机会，调节社会收入分配；本项目产品产业化可以有效地带动电子信息、生物工程、新材料、精密制造等相关产业行业的发展，实现多赢，促进社会可持续发展，符合公司发展方向和发展理念。本项目建设完成后将从根本上解决公司医疗器械产品生产问题，将从原来的委外加工变成自主生产，有利于优化产品质量体系，把控产品质量，实现规模化生产，进一步提高公司高端医疗装备智造能力和产品竞争力，增强公司的综合实力，巩固公司的行业竞争地位。本次投资项目的建设实施需要一定的周期，预计短期内不会对公司业绩产生重大影响，长期来看，本项目的实施有利于促进公司稳定发展，符合公司长期发展战略及全体股东的利益，有利于公司的未来发展。

（二）存在的风险及应对措施

1、本次投资项目建设尚需经过环保、住建、消防、安全生产等有关政府主管部门备案或审批。公司将依法依规办理各项审批手续，强化安全生产管理，按照相关规章制度落实项目建设单位及相关责任主体安全生产及监管责任。加强施工环境分析，认真排查并及时消除安全生产隐患，保障施工安全。

2、项目建设过程中将涉及到相关规划、审批、建设进度的不确定性，涉及到根据实际情况调整建设方案的不确定性，可能存在项目进展达不到预期的风险。同时可能存在因项目进度、投资成本发生变化或宏观政策、市场环境发生重大不利变化等因素导致的项目实施风险。

3、本项目建设完成之后，未来可能面临一定的市场风险、经营风险、管理风险以及宏观政策风险。公司将不断提高业务、技术及管理能力，通过人、财、物等相关资源的合理调配，持续推进公司医疗器械业务的产业布局，进一步增强公司的经营管理能力和

盈利能力。

4、公司将及时关注上述风险，积极采取有效对策和措施防范和控制风险，并将积极关注项目实施的进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、备查文件

1、第五届董事会第二十九次（临时）会议决议。

特此公告。

盈康生命科技股份有限公司董事会

二〇二三年一月十八日