

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补充公告

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。

西安康拓医疗技术股份有限公司（以下简称“公司”）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。

本次拟签署协议书暨对外投资事宜已经公司第一届董事会第二十三次会议审议通过，并于2022年5月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露了《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》（公告编号：2022-021）。

为了投资者进一步了解本次对外投资事项，现对原公告内容进行补充公告如下：

一、对外投资规模及决策程序

本次拟投资项目预计占地总面积为18亩，公司根据建设规模及未来产能规划测算，预计项目投资总额为13,300万元—15,000万元，具体投资估算如下：

类别	金额
土建工程费用	6,000万元—6,700万元
设备购置及安装费用	4,300万元—4,500万元
土地出让金及其他费用	1,500万元—1,800万元
基本预备费	500万元
铺底流动资金	1,000万元—1,500万元

根据公司测算，本次拟投资总额不超过 15,000 万元，本次拟投资事宜在公司董事会审批权限内，且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。

二、项目产能规划及建设的必要性

本次拟建设的高端医疗器械灭菌项目为环氧乙烷灭菌能力建设，预计全部工程完成和投入使用后，可以达到日均处理 500 立方灭菌能力，年处理能力达到 12 万立方，年处理能力约为 500 万套医疗器械。

公司产品目前年灭菌需求量约 40 万套，随着公司非无菌产品向无菌的转换、部分新产品及在研产品体积的增加及未来产品需求量的提升均会导致公司未来灭菌需求量的成倍增长。截至目前，西北地区尚无满足国内外市场认证的高标准环氧乙烷灭菌中心，本项目的建设将有效缓解未来产品灭菌需求，保障产品质量安全，满足公司产品全球化拓展的法规要求。

三、项目用地

本项目拟出让地块位于西安市高新区丝路软件城片区内，总面积约 18 亩，具体用地位置和面积以签订的《国有建设用地使用权出让合同》为准。

四、建设周期

本次项目建设在取得土地使用权及相关许可证后，预计 12 个月内完成项目的施工建设，达到竣工条件。自竣工日起，预计 12 个月内完成项目投产。

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