

石药集团新诺威制药股份有限公司 关于公司全资子公司拟停产搬迁的公告

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。

石药集团新诺威制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 7 月 31 日召开了第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于全资子公司拟停产搬迁的议案》。现将具体内容公告如下：

一、全资子公司拟停产搬迁情况

目前公司维生素类保健食品主要由位于河北省石家庄市的河北中诺果维康保健品有限公司（以下简称“河北果维康”）及位于江苏省泰州市的石药集团中诺药业（泰州）有限公司（以下简称“中诺泰州”）生产，中诺泰州的生产基地生产设施先进，于 2017 年建成投产后，产能不断提升，拥有较高的研发和生产能力。

为提升生产、经营管理效率，公司拟对河北果维康和中诺泰州两大生产基地进行整合，河北果维康拟停产并将相关生产设施有序搬迁至中诺泰州。本次河北果维康的停产搬迁系公司整合保健食品生产资源、提升管理效率的举措，符合公司战略布局与未来业务规划，不会对公司的生产经营造成不利影响。

二、河北果维康基本情况

公司名称：河北中诺果维康保健品有限公司

统一社会信用代码：91130182MA07K2PD3L

名称：河北中诺果维康保健品有限公司

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：王辉

注册资本：壹亿元整

成立日期：2015 年 10 月 12 日

住所：石家庄经济技术开发区扬子路 88 号

经营范围：饮料生产、销售；食品用塑料容器生产、销售；保健食品、糖果制品生产销售；保健食品批发零售；预包装食品批发零售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）（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）。

股东：石药集团新诺威制药股份有限公司持股 100%

（2）主要财务数据

单位：万元

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
资产总额	24,276.88	32,575.99
负债总额	2,741.73	11,110.67
所有者权益	21,535.15	21,465.32
项目	2020年1-6月	2019年
营业收入	2,954.77	7,785.74
净利润	86.55	1,147.91

注：2020年1-6月财务数据未经审计，2019年财务数据已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

4、本次停产对公司的影响

（1）本次停产搬迁符合公司战略布局与未来业务规划，有助于推动公司各项业务的发展。

（2）中诺泰州生产厂区设施先进，生产效率较高，能够满足公司保健食品的市场销售的产能需求。本次河北果维康的停产搬迁不会对公司的生产经营造成不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

三、备查文件

《石药集团新诺威制药股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》

特此公告。

石药集团新诺威制药股份有限公司

董事会

2020年8月4日