

华仁药业股份有限公司

关于子公司拟投资建设医用口罩生产线的公告

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、对外投资概述

面对当前“新型冠状病毒肺炎疫情”防控进入关键期，医疗防护物资严重短缺的局面，为积极响应国家和地方政府的号召，以实际行动支持新型冠状病毒的防疫工作，践行上市公司社会责任，华仁药业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司青岛华仁医疗用品有限公司（以下简称“华仁医疗”）拟充分发挥自身优势，在目前的净化厂房中改建医用口罩生产线，用于生产医用防护口罩生产线（N95）、一次性使用医用口罩等医疗防护用品。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定，本次对外投资事项的批准权限在公司董事长的审批权限内，无需经公司董事会、股东大会批准。

本次对外投资行为不构成关联交易，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行为。

二、投资标的的基本情况

- 1、项目建设单位：青岛华仁医疗用品有限公司
- 2、项目建设内容：2条医用防护口罩生产线（N95）；1条一次性使用医用口罩生产线。
- 3、项目建设地址：青岛市崂山区株洲路187号
- 4、建设规模：年产一次性使用医用口罩4600万只、医用防护口罩（N95）2500万只。
- 5、投资金额及资金来源：项目总投资不超过1000万元，资金来源为自筹资金。

三、对外投资的目的和对公司的影响

受“新型冠状病毒肺炎”疫情影响，目前口罩等医疗防护用品的市场需求急剧增长，全国各地市场供应短缺，在党和国家的号召以及政府相关政策的支持与帮助下，为有效缓解全国疫情防护物资供应不足的问题，公司拟投资生产符合相关质量标准的一次性使用医用口罩、医用

防护口罩等医疗防护用品，全力支持疫情防控工作，同时满足市场需求。

公司目前主营业务为基础性输液、治疗性输液、腹膜透析液、医疗器械及药包材等，是山东省应急储备定点输液生产企业，深耕输液领域二十余年，凭借国际先进的输液制造设备和技术，全面全过程的生产质量控制，完善的质量管理和优良的品质，公司产品被客户广泛接受和认可，积累了丰富的客户资源。本项目的建设可充分发挥公司自身优势，充分利用现有资源，在现有厂房基础上进行口罩生产线建设，项目投资小、建设周期短，短期内即可实现规模化生产，项目达产后，将进一步丰富公司产品线，有利于疫情防控物资的补给及满足后续市场对于医用口罩的需求，具有很强的战略布局和现实的社会意义。

四、项目存在的风险

政策风险：医用口罩生产许可需政府相关主管部门批准，公司正在准备相关材料积极申请进入医疗器械应急审批通道，但是否能够获取相关许可资质存在一定的不确定性。

供应风险：项目的主要原材料需要依靠外部采购，受疫情影响，目前口罩生产设备与生产所需原材料紧缺且价格大幅上涨，是否能够充足供应及其质量状况等对公司的生产进度有一定的影响。

市场风险：公司本次投资项目主要是为了应对全国“新型冠状病毒肺炎”疫情，疫情结束后，公司建成投产后所生产的口罩是否有足够的市场需求，将面临一定的不确定性。但鉴于本项目投资较小且随着人民防护意识的大大增强、国家政策的推广和引导、基层卫生水平的提高等因素，防护口罩的需求将有机会得以持续增长，因此风险基本是可控的。

本项目预计对公司短期经营业绩不构成重大影响，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

华仁药业股份有限公司董事会

二〇二〇年二月十一日