

**恩威医药股份有限公司**  
**关于参与河南信心药业有限公司破产重整投资的进展暨完成股  
权过户的公告**

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。

**重要内容提示：**

1、河南信心药业有限公司（以下简称“信心药业”）于近期办理完毕股权过户的工商变更手续，信心药业成为恩威医药股份有限公司（以下简称“恩威医药”）的全资公司，由新设立的全资公司恩威（郑州）医药科技有限公司持有信心药业 100% 股权。

2、风险提示：本次重整投资效益能否达到投资预期存在一定的不确定性，可能导致与公司预期的经营情况存在差异。

**一、相关进展情况**

2023 年 8 月 9 日，公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于参与河南信心药业有限公司破产重整的议案》。同意公司作为重整投资人与信心药业管理人签署《重整投资协议》，本次重整投资金额为 10,648.07 万元，并授权公司管理层签署本次重整方案相关协议及其他法律文件。详见公司于 2023 年 8 月 9 日发布的《关于参与河南信心药业有限公司破产重整的公告》（公告编号：2023-024）。

2023 年 10 月 27 日，信心药业管理人发布《关于重整计划草案表决结果的公告》，《重整计划草案》经债权人会议审议表决，根据《企业破产法》第八十四条第二款的规定，职工债权组、税收债权组、普通债权组均已通过《重整计划草案》，出资人组未能通过《重整计划草案》。详见公司于 2023 年 10 月 28 日发布的《关于参与河南信心药业有限公司破产重整进展的公告》（公告编号：2023-054）。

2023年10月31日，公司收到信心药业管理人发来的《河南省郑州市二七区人民法院民事裁定书》，二七区法院作出的（2023）豫0103破1号之三《民事裁定书》裁定：（一）批准河南信心药业有限公司重整计划草案；（二）终止河南信心药业有限公司重整程序。具体内容详见公司于2023年11月1日发布的《关于参与河南信心药业有限公司破产重整进展的公告》（公告编号：2023-056）。

近期，信心药业办理完毕股权过户的工商变更手续，信心药业成为恩威医药的全资公司。

## 二、信心药业基本情况

信心药业办理完毕股权过户的工商变更手续后，企业基本情况如下：

统一社会信用代码：91410100170007221L

名称：河南信心药业有限公司

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：郑州市陇海中路56号

法定代表人：庄严

注册资本：5000万元

成立日期：1997-06-26

经营范围：片剂、颗粒剂、散剂、丸剂（大蜜丸、水丸、水蜜丸、浓缩丸、蜡丸）、合剂（口服液）、糖浆剂、煎膏剂（含中药前处理及提取）的生产；中药研制技术咨询、技术转让及新产品开发；道路普通货物运输。

股权结构：

股东名称	出资额（万元）	持股比例
恩威（郑州）医药科技有限公司	5000.00	100%

信心药业前身为郑州市中药制药厂，始建于1952年，具有70余年的中药制药历史，1994年曾被授予“中华老字号”企业荣誉称号，为河南省中药制药骨干企业之一。企业拥有国家批文的中成药产品125个，以儿科、呼吸科产品方向为主，其中包括“健儿药丸”、“益肺健脾颗粒”、“人参养荣膏”、“感冒舒颗粒”4个独家品种；“健儿药丸”、“清肝利胆口服液”、“感冒舒颗粒”、“抗病毒口服液”、“强身健脑片”5个产品曾列入国家中药保护品种，同时还拥有“安宫牛黄丸”等多个心脑血管品种。企业注册商标“中州”牌和“信心”牌在国内具有较高知名度。

### 三、重整事项后续安排

本次股权过户完成前，公司已向信心药业管理人支付了全部重整投资款人民币 10,648.07 万元。本次股权过户完成后，将抓紧进行信心药业资产交割和业务衔接，同时信心药业管理人按照《重整投资协议》和经人民法院裁定的《重整计划（草案）》的约定按时、足额完成投资款的分配和支付。

此次并购重整，是公司坚持围绕以妇科产品为核心，以儿科产品、呼吸系统产品为突破的“一核两翼”发展战略规划又一重大部署。后续公司将利用自身的渠道优势、品牌优势和信心药业产品优势进行资源整合，在继续突出推广信心药业“乌鸡白凤丸（浓缩丸）”、“人参养荣膏”等妇科特色产品的基础上，还将着力打造“健儿药丸”、“婴儿健脾散”等一批名优儿科产品，以及扩充“抗病毒口服液”、“感冒舒颗粒”等呼吸系统用药产品领域，不但进一步丰富和完善公司产品管线，而且对公司整体市场布局特别是北方区域市场有着极大的推动力。公司将充分发挥生产、销售及品牌推广的规模效益优势，形成更加完备的产品链和更高效的健康解决配套方案，最大限度满足市场和患者需求。

### 四、风险提示

本次重整投资效益能否达到投资预期存在一定的不确定性，可能导致与公司预期的经营情况存在差异。

特此公告。

恩威医药股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 14 日