

万泽实业股份有限公司 关于公司应对新型冠状病毒肺炎疫情的公告

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。

自新型冠状病毒肺炎疫情发生以来，万泽实业股份有限公司（以下简称“公司”）面对严峻的疫情，迅速响应，第一时间成立疫情防控指挥领导小组，时刻关注疫情动向，积极投身疫情防控工作，同时研究制定春节期间及节后复工的具体时间安排及工作部署。为使广大投资者充分、及时、准确的了解疫情对公司经营的影响，特进行以下说明：

一、公司履行社会责任情况的说明

公司始终密切关注新型冠状病毒肺炎疫情动态，在做好自身防控工作的同时，也积极履行上市公司社会责任。在国家卫健委发布的《新型冠状病毒感染的肺炎诊疗方案（试行第四版）》将肠道微生态调节剂明确作为治疗用药后，公司全资子公司内蒙古双奇药业股份有限公司（以下简称“内蒙双奇”）作为肠道微生态制剂生产制造企业，立即决定向武汉疫区及相关地区医院捐赠价值约 200 万元的肠道微生态制剂——双歧杆菌乳杆菌三联活菌片（商品名：金双歧），其中已向深圳市卫健委捐赠价值 50 万元的金双歧，向武汉捐赠的金双歧（价值 50 万元）也于今日发货，将分别定向捐赠至武汉火神山医院、武汉雷神山医院、武汉同济医院、鄂州中心医院等十家新型冠状病毒肺炎患者定点收治医院，其余捐赠计划也在积极推进和

落实中，将为疫情防控攻坚战贡献力量。

按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，上述捐赠不构成关联交易，无需提交公司董事会和股东大会审议，亦不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过其他有关部门批准。

二、公司抗击本次疫情采取的措施

公司坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，将员工生命安全和身体健康放在第一位，始终牢记初心使命，目前公司应对疫情已启动一系列响应措施：

1、公司及时调查掌握全体员工春节期间出行动态并进行追踪，要求异地返程人员主动做好自我隔离。

2、结合公司产业实际，编写新型冠状病毒感染的肺炎防控知识手册等文件。在做好防控、宣导工作的同时实时跟踪员工身体健康，全面收集掌握每一位员工防疫情况，进行全员健康排查，建立重点防控名单，进行防疫指导。

3、国家卫健委《新型冠状病毒感染的肺炎诊疗方案（试行第五版）》再次明确肠道微生态调节剂等新型肺炎治疗方法。据此，内蒙双奇目前已组织员工恢复生产，正在加班加点生产可用于新型肺炎治疗的肠道微生态调节剂——金双歧，以保障抗疫用药的需求；同时内蒙双奇加强与相关专家的学术沟通和交流，使金双歧更好地服务于患者，全力支援打赢疫情阻击战。

4、强化防控措施，加强相关生产、办公区域的全面消毒杀菌，确保环境卫生。

截至目前，公司及各子公司未发现疑似或确诊病例。公司还将持续加强应对和保障措施，为所有员工提供健康安全的环境保障。

三、公司生产经营情况说明

公司结合自身实际情况及疫情当前形势判断，目前因部分地区特殊交通管制、企业延期复工、物流受阻等因素，短期内可能对公司部分业务产生一定影响，但预计影响不大。公司将尽全力克服本次疫情对公司经营的影响，保障公司经营平稳运行。

1、公司将结合各子公司其所在地地方政府对疫情防控的要求合理做好复工安排。在正式复工前，公司及各子公司员工已自 2 月 3 日起通过公司内部 OA 系统、微信、QQ 等多种网络渠道，开展移动办公。

2、本次肺炎疫情将对内蒙双奇的肠道微生态制剂需求产生较大的提升，内蒙双奇已拟定全面的产能提升计划，预计全年产量将大幅提高；同时内蒙双奇将加强与供应商的沟通协商、积极协调物流渠道，确保金双歧的供给满足市场需求。

3、公司高温合金业务子公司的相关库存目前尚能满足当前生产经营需要，公司将积极与供应商、物流商及客户充分沟通和协调，并将结合疫情及市场变化适时调整经营策略，确保有关业务正常有序推进。

4、公司将继续做好各项开源节流工作，加强现金流和费用预算管控，提高资金使用效率，保证资金安全。

四、其他事项

公司将持续高度关注新型冠状病毒肺炎疫情的进展情况，并根据公司相关情况，按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

公司信息均以公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、

《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

万泽实业股份有限公司

董 事 会

2020年2月6日