

南华生物医药股份有限公司
关于争取撤销其他风险警示所采取的措施
及有关工作情况的自愿性信息披露公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

南华生物医药股份有限公司（以下称“公司”）2019 年实现营业收入 13,416.05 万元，归属于上市公司股东的净利润 1,880.64 万元，归属于上市公司股东的所有者权益为 1,841.40 万元，扣非后归属于上市公司股东的净利润为 -2,825.97 万元。2020 年一季度，公司营业收入为 1,850.72 万元，归属于上市公司股东的净利润为 -160.01 元，扣非后归属上市公司股东的净利润为 -156.42 万元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，公司股票被实行退市风险警示的情形已消除，但鉴于公司主营业务盈利能力较弱，公司股票自 2020 年 6 月 12 日起被实行其他风险警示。

截至本公告日，公司积极采取行动，力争尽快消除影响，关于争取撤销其他风险警示所采取的措施及有关工作具体情况如下：

一、关于争取撤销其他风险警示所采取的措施及有关工作

1、引进市场化管理人才

2020 年 6 月 17 日，公司第十届董事会第十五次临时会议全票通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任第二大股东推荐的游昌乔先生为总经理。游昌乔先生有近 20 年生物及医疗科技职业经历，系华中科技大学兼职教授、浙江大学兼职专业硕士导师，曾任广东丸美生物技术股份有限公司（603983.SH）副总裁，微医贝联（上海）信息科技有限公司创始人、董事长（公告编号：2020-033）。

2、对经营层进行充分授权

根据《公司法》、《公司章程》，公司 8 月 16 日召开的第十六次临时董事会审议通过了《总经理工作细则》，对总经理进行授权，明确了总经理全面负责

公司日常管理和经营（公告编号：2020-039）。

3、股东合力给予公司资金支持

公司第十届董事会第十五次临时会议和 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了关于给予公司资金支持的《关于申请综合授信的议案》、《关于向湖南财信金融控股集团有限公司借款暨关联交易的提案》、《关于出资参与设立健康产业投资基金暨关联交易的提案》（公告编号 2020-041、2020-042、2020-043）。

公司股东提出的给予公司资金支持的提案并形成决议，是主要股东支持实体经济，支持公司通过投资并购扩张主业的通盘考虑。公司将借力主要股东的资金支持，加强在以细胞科技研发及服务为核心的大健康领域的布局，加大科研投入和转化力度，提升核心竞争力，借助平台优势拓展业务，改善资产结构，实现营收和利润增加，推动公司稳步成长。

4、医疗供应链业务为公司奠定持续发展基础

① 2020 年 10 月 20 日，公司全资控股子公司南华干细胞再生医学临床转化研究中心有限责任公司（以下称“南华干细胞转化”）与上海康佺企业发展有限公司（以下简称“上海康佺”）签署《长期供货合作框架协议》，就上海康佺与公司全资子公司建立长期购销合作关系的有关事宜达成一致。此协议有效期 3 年，有利于公司与专业医疗器材销售机构建立长期合作共赢机制，发挥各方优势共同发展，并在大健康领域达成战略合作，有利于公司把握战略机会，推进经营模式转变，有利于公司持续、健康、高质量发展（公告编号：2020-055）。

同日，上海康佺与南华干细胞转化签署首笔《采购协议》，向南华干细胞转化采购血液透析设备（机器）200 台，合同金额 2420 万元，预计将给公司 2020 年的经营成果带来良好影响（公告编号：2020-056）。

② 2020 年 10 月 21 日、23 日，公司分别与业务伙伴“湖南省医药销售有限公司”、“湖南颐迅国际贸易有限公司”就医疗器械、医疗耗材和试剂的销售建立长期战略合作关系，以期利用公司营销团队优势，在供应链上打通上下游的瓶颈，为公司带来持续、良好的收益预期（公告编号：2020-058、2020-059）。

在此战略合作的基础上，湖南颐迅国际贸易有限公司与南华干细胞转化就 2021 年向南华干细胞转化采购医疗设备及耗材事宜达成一致，于 10 月 30 日签订了《2021 年基本销售合同》，2021 年将向南华干细胞转化采购医疗设备及耗材不超过人民币 5 亿元，此举将充分发挥公司资金优势，为公司在医疗器械和耗

材贸易领域的业务打开局面（公告编号：2020-064）。

5、节能环保业务稳定

除干细胞科技研发及服务外，公司 2016 年通过现金方式战略投资控股了新三板公司城光（湖南）节能环保服务股份有限公司（以下称“城光节能”）。受经济环境因素影响，城光节能合同能源管理、智慧城市业务的规模近年有所收缩，但新拓展的特种行业污水处理业务以及供热节能业务前景广阔。2018 年，城光节能在大唐酒业投资建设日处理量 200 吨低浓度工业污水处理项目，2020 年在华星酒业投资建设高浓度污水处理项目，均已达到预期目的，随着污水业务布局的逐步展开，将有助于公司获得稳定的收入和利润来源。2020 年 8 月，城光节能与岷县宏源清洁热力有限公司就岷县集中供热改扩建设备采购及技术服务项目签署了《岷县集中供热改扩建设备采购及技术服务合同》，合同金额 4857 万元，对城光节能未来经营业绩、市场拓展、品牌影响力产生了积极影响，有利于城光节能的持续经营【详见城光节能 2020 年 9 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（<http://www.neeq.com.cn>）的《关于签署重大合同的公告》】。

综上，目前公司细胞科技研发及服务、环保节能等主业稳定，增长势头良好。前三季度，公司主营业务的营收、盈利水平均已得到较大改善和提升，随着医疗供应链业务的实施，预计 2020 年全年，公司将实现归母净利润、扣非净利润为正的经营目标。

二、风险提示

1、截至 2020 年 9 月 30 日，公司归母净利润为-349.59 万元，与 2019 年同期-2,008.84 万元相比减亏 82.60%；扣非后净利润-587.68 万元，与 2019 年同期-1,998.94 万元相比减亏 70.60%。尽管公司主营业务盈利能力已有较大改善，但实现 2020 年全年归母净利润、扣非净利润为正的经营目标，与公司在手订单是否顺利履行密切相关，公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定及要求，对后续事项及时履行信息披露义务，请投资者注意投资风险。

2、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），请投资者以上述指定媒体刊登的信息为准。公司提醒投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

南华生物医药股份有限公司董事会

2020 年 11 月 4 日