

证券代码:002102 证券简称:ST冠福 公告编号:2020-023
冠福控股股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议公告

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。
冠福控股股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十四次会议于2020年2月10日上午以通讯方式召开,本次会议由公司董事长陈烈权先生召集,本次会议通知已于2020年2月7日以传真、电子邮件、专人递送等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议的董事九人(发出表决票九张),实际参加会议的董事九人(收回有效表决票九张)。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《公司章程》的有关规定。

本次会议以记名投票表决方式逐项审议通过了以下决议:
一、以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《关于取消公司2020年第一次临时股东大会的议案》。
鉴于目前新型冠状病毒肺炎疫情的防控形势,为减少人员流动、聚集,降低风险,公司决定取消原定于2020年2月20日召开的2020年第一次临时股东大会。本次临时股东大会的取消符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。
《冠福控股股份有限公司关于取消公司2020年第一次临时股东大会的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
二、以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《关于再次提请召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》。
公司于2020年1月16日召开第六届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于处置控股子公司上海五天实业有限公司房地产资产的议案》,因上述事项尚需提交公司股东大会审议,现提请召开公司2020年第一次临时股东大会对上述事项进行审议。鉴于目前国内新型冠状病毒肺炎疫情的防控形势,有关公司2020年第一次临时股东大会的具体会议时间、现场会议召开地点、股权登记日等以公司董事

会后续发布的2020年第一次临时股东大会通知为准,同时,公司董事会同意授权公司董事长结合国内新型冠状病毒肺炎疫情的防控形势,在符合国家疫情防控政策的前提下,决定公司2020年第一次临时股东大会召开的具体事宜,包括但不限于会议召开时间、现场会议召开地点、股权登记日等事项。
特此公告。

冠福控股股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年二月十一日

证券代码:002102 证券简称:ST冠福 编号:2020-024
冠福控股股份有限公司关于取消公司2020年第一次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:公司取消原定于2020年2月20日召开的2020年第一次临时股东大会。
冠福控股股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)于2020年2月10日以通讯表决方式召开第六届董事会第二十四次会议,审议通过《关于取消公司2020年第一次临时股东大会的议案》,现将具体情况公告如下:
一、本次取消的股东大会相关情况
公司于2020年1月16日召开第六届董事会第二十三次会议审议通过《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》,同意公司采取现场投票与网络投票相结合的方式召开2020年第一次临时股东大会,主要内容如下:

1、现场会议召开时间为2020年2月20日14:50,召开地点为湖北省荆州市开发区东方大道197号能特科技有限公司3楼会议室。
2、网络投票时间为通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年2月20日9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2020年2月20日9:15-15:00的任意时间。
3、审议的议题为《关于处置控股子公司上海五天实业有限公司房地产的议案》。
4、股权登记日为2020年2月14日。
上述详细内容,详见1月17日公司在指定的信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上发布的《冠福控股股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通告》。

知)相关公告。
二、取消原因
鉴于目前新型冠状病毒肺炎疫情的防控形势,为减少人员流动、聚集,降低风险,公司决定取消原定于2020年2月20日召开的2020年第一次临时股东大会。本次临时股东大会的取消符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。
三、后续安排
公司于2020年2月10日召开的第六届董事会第二十四次会议审议通过《关于再次提请召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》,决定再次提请召开公司2020年第一次临时股东大会审议《关于处置控股子公司上海五天实业有限公司房地产资产的议案》,鉴于目前国内新型冠状病毒肺炎疫情的防控形势,有关公司2020年第一次临时股东大会的具体会议时间、现场会议召开地点、股权登记日等

以公司董事会后续发布的2020年第一次临时股东大会通知为准,同时,公司董事会同意授权公司董事长结合国内新型冠状病毒肺炎疫情的防控形势,在符合国家疫情防控政策的前提下,决定公司2020年第一次临时股东大会召开的具体事宜,包括但不限于会议召开时间、现场会议召开地点、股权登记日等事项。
公司董事会对此给广大投资者带来的不便深表歉意,并感谢广大投资者给予公司的支持与理解。
四、备查文件
公司第六届董事会第二十四次会议决议。
特此公告。

冠福控股股份有限公司董事会
二〇二〇年二月十一日

证券代码:002422 证券简称:科伦药业 公告编号:2020-011
四川科伦药业股份有限公司第六届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川科伦药业股份有限公司(以下简称“公司”或“科伦药业”)第六届董事会第二十五次会议通知于2020年2月5日以电话和电子邮件方式送达全体董事、监事和高级管理人员。公司第六届董事会第二十五次会议于2020年2月10日以通讯方式召开,会议应到董事9人,实到董事9人,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,作出的决议合法有效。

本次会议由公司董事长刘革新先生主持,与会董事就以下议案进行了审议与表决,形成如下决议:
一、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于为子公司提供担保额度预计的议案》。
公司拟为合并范围内的控股子公司在银行等金融机构融资提供不超过人民币12亿元的连带责任保证担保,并同意子公司视实际融资需求就融资提供抵押、质押担

保,担保的主债务品种包含人民币贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证、保函等融资行为,担保期限为自合同约定的债务履行期限届满之日起三年或与各融资机构约定的其他担保期限。
详细内容见公司2020年2月11日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于为子公司提供担保额度预计的公告》。
特此公告。

备查文件:
经公司董事会签字确认的公司第六届董事会第二十五次会议决议。

四川科伦药业股份有限公司董事会
2020年2月10日

证券代码:002422 证券简称:科伦药业 公告编号:2020-013
四川科伦药业股份有限公司关于为子公司提供担保的进展公告

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、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
四川科伦药业股份有限公司(以下简称“公司”或“科伦药业”)于2019年3月19日召开的第六届董事会第十次会议及2019年4月12日召开的2018年年度股东大会审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》,同意公司为伊梨川宁生物技术有限公司(以下简称“川宁生物”)银行融资提供不超过人民币5亿元的连带责任保证担保,担保的主债务品种包含人民币贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证、保函等信用品种,担保期限为自合同约定的债务履行期限届满之日起三年。具体内容详见公司于2019年3月21日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊

登的《关于为子公司提供担保的公告》(公告编号:2019-028)。
二、担保进展情况
为满足其日常经营需求,川宁生物于2020年2月10日与中国农业银行股份有限公司伊梨分行(以下简称“农业银行伊梨分行”)签订了《流动资金借款合同》,农业银行伊梨分行向川宁生物提供人民币5,000万元流动资金贷款额度,借款期限为12个月。
川宁生物将根据其生产经营需要合理安排提款,实际借款金额以借款凭证为准。同时,公司与农业银行伊梨分行签订《保证合同》,针对川宁生物上述贷款事项,由公司提供连带责任保证担保。
三、担保合同的主要内容

(一)债权人:中国农业银行股份有限公司伊梨分行
(二)保证人:四川科伦药业股份有限公司
(三)担保人:伊梨川宁生物技术有限公司
(四)担保方式:连带责任保证担保
(五)担保的主债权最高额:人民币5,000万元
(六)保证范围:包括主合同项下的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《民事诉讼法》有关规定确定由借款人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金,以及诉讼(仲裁)费、律师费等贷款人实现债权的一切费用。
(七)保证期间:以《保证合同》约定的保证期间为准。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及控股子公司对外担保总额为人民币4.5亿元(含本次担保),占公司最近一期经审计总资产的1.53%,占公司最近一期经审计净资产的3.47%。上述担保事项已按要求履行了相应的审议披露程序。
截至本公告披露日,公司不存在逾期担保和违规担保的情形。
五、备查文件
1.《保证合同》
特此公告。

四川科伦药业股份有限公司董事会
2020年2月10日

证券代码:002422 证券简称:科伦药业 公告编号:2020-012
四川科伦药业股份有限公司关于为子公司提供担保额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
为满足公司生产经营和业务发展对资金的需要,四川科伦药业股份有限公司(以下简称“公司”或“科伦药业”)拟为合并范围内的控股子公司(包括全资子公司、下同)在银行等金融机构融资提供不超过人民币12亿元的连带责任保证担保,并同意子公司根据情况就其自身融资提供抵押、质押担保,担保的主债务品种包含人民币贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证、保函等融资行为,担保期限为

自合同约定的债务履行期限届满之日起三年或与各融资机构约定的其他担保期限。
上述担保额度的期限为自董事会审议通过之日起1年,该额度在授权期限内可循环使用。在此额度范围内,公司将不再就每笔担保事宜另行提交董事会审议。公司董事会议授权董事长或总经理签署前述对公司合并范围内的控股子公司担保相关担保合同和其他有关法律文件。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定,上述事项不构成关联交易,无需提交公司股东大会审议批准。

二、董事会意见
公司及合并范围内的控股子公司提供担保,符合公司经营发展的实际需求,有利于子公司业务发展,降低其融资成本,提高经营业绩,保持正常的生产经营,促进各项业务顺利开展。公司整体经营情况稳定,相关子公司的经营和信用状况良好,具备偿还债务的能力。公司对提供担保的子公司拥有绝对控制权,有能力控制其经营管理风险,符合公司和全体股东的利益。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2020年2月10日,公司及控股子公司对外担保总额为人民币4.5亿元,不

存在逾期担保、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失的情况。截至本公告披露日,公司无逾期对外担保,无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
四、备查文件
1.经公司董事会签字确认的公司第六届董事会第二十五次会议决议。
特此公告。

四川科伦药业股份有限公司董事会
2020年2月10日

证券代码:002967 证券简称:广电计量 公告编号:2020-003
广州广电计量检测股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广州广电计量检测股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十一次会议于2020年2月10日以通讯方式召开。会议通知于2020年2月7日以书面及电子邮件、电话等方式发出。会议应到董事9名,实到董事9名,符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定,合法有效。
二、董事会会议决议情况

(一)审议通过《关于核销部分应收账款的议案》
同意公司根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定,核销应收账款264,537.59元,抵减2019年度利润117,420.48元。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
详见公司刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的《关于核销部分应收账款的公告》(公告编号:2020-005)。
(二)审议通过《关于2020年技术改造项目及资金计划的议案》

同意公司及子公司2020年计划合计投入32,834万元,进一步优化全国业务和实验室战略布局,完善全国技术服务网络,系统提高技术保障能力,补充提升产能;其中10,764万元用于计量校准标准仪器的购置,19,223万元用于检测设备的购置,2,109万元用于实验室场地的装修和改造,738万元用于信息化的建设。
公司授权经理人在上述年度技术改造项目资金计划额度内,根据实际经营情况,对仪器设备购置、实验室装修改造和信息化建设进行调整。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
详见公司刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的《关于2020年技术改造项目及资金计划的公告》。

报》、《上海证券报》、《证券日报》的《关于2020年技术改造项目及资金计划的公告》(公告编号:2020-006)。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第二十一次会议决议。
特此公告。

广州广电计量检测股份有限公司
董 事 会
2020年2月11日

证券代码:002967 证券简称:广电计量 公告编号:2020-004
广州广电计量检测股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广州广电计量检测股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十五次会议于2020年2月10日以通讯方式召开。会议通知于2020年2月7日以书面及电子邮件、电话等方式发出。会议应到监事3名,实到监事3名,符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定,合法有效。
二、监事会会议决议情况

法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定,合法有效。
二、监事会会议决议情况
审议通过《关于核销部分应收账款的议案》。
监事会认为,本次核销部分应收账款符合《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定,能公允反映公司财务状况和经营成果,不涉及公司关联方,不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。审议程序符合有关法律法规和公司章程等规定。

规定。
监事会同意公司根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定,核销应收账款264,537.59元,抵减2019年度利润117,420.48元。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的第三届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

广州广电计量检测股份有限公司
监 事 会
2020年2月11日

证券代码:002967 证券简称:广电计量 公告编号:2020-005
广州广电计量检测股份有限公司关于核销部分应收账款的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、核销部分应收账款概述
广州广电计量检测股份有限公司(以下简称“公司”)为真实反映公司财务状况和经营成果,根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定,对以下截至2019年12月31日无法收回的应收账款共计264,537.59元予以核销,将抵减公司2019年度利润117,420.48元:
单位:元

坏账确认主体	应收账款	已计提坏账准备	利润影响
广州广电计量检测股份有限公司	55,538.01	44,568.80	-10,769.21
河南广电计量检测有限公司	15,600.00	635.00	-14,965.00
广电计量检测(湖南)有限公司	103,325.58	64,109.26	-39,216.32
广电计量检测(天津)有限公司	20,147.00	20,147.00	-
广州广电计量检测无锡有限公司	70,127.00	17,657.05	-52,469.95
合计	264,537.59	147,117.11	-117,420.48

上述应收账款为客户经营困难形成的呆坏账,公司先后多次通过函件、委派专人等途径进行催要追讨,确认上述应收账款已无法收回。
本次核销部分应收账款已经公司第三届董事会第二十一次会议和公司第三届监事会第十五次会议审议通过,无需提交股东大会审议;独立董事已发表同意的独立意见。
二、本次核销部分应收账款对公司的影响
本次核销部分应收账款将抵减公司2019年度利润117,420.48元,不会对公司2019年度经营业绩产生重大影响。
本次核销部分应收账款符合《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定,不涉及公司关联方,不存在损害公司和全体股东利益的情形。核销后公司对上述应收账款仍

保留继续追索的权利。
三、董事会说明
董事会同意公司本次核销部分应收账款,公司本次核销事项是根据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定,基于谨慎性原则进行的,可以准确地反映公司财务状况和经营成果,符合公司实际情况,有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息,不涉及公司关联方,不存在损害公司和全体股东利益的情形。
四、独立董事意见
公司本次核销部分应收账款符合《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定,能公允反映公司财务状况和经营成果,不涉及公司关联方,不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。审议程序符合有关法律法规和公司章程等规定,独立董事同意本次核销部分应收账款的事项。
五、监事会意见
公司本次核销部分应收账款符合《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定,能公允反映公司财务状况和经营成果,不涉及公司关联方,不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。审议程序符合有关法律法规和公司章程等规定。监事会同意公司根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定,核销应收账款264,537.59元,抵减2019年度利润117,420.48元。
六、备查文件
(一)经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第二十一次会议决议;
(二)独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见;
(三)经与会监事签字并加盖监事会印章的第三届监事会第十五次会议决议。
特此公告。

广州广电计量检测股份有限公司
董 事 会
2020年2月11日

证券代码:002967 证券简称:广电计量 公告编号:2020-006
广州广电计量检测股份有限公司关于2020年技术改造项目及资金计划的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、技术改造项目概述
广州广电计量检测股份有限公司(以下简称“公司”)经过近几年的全国布局,已建立多个综合性实验室基地,并取得了较好的经济效益,快速发展成效显著。为顺利实现公司“十三五”发展规划,2020年公司将进一步优化全国业务和实验室战略布局,完善全国技术服务网络,系统提高技术保障能力,补充提升产能。公司授权计划投入人民币32,834万元,其中10,764万元用于计量校准标准仪器的购置,19,223万元用于检测设备的购置,2,109万元用于实验室场地的装修和改造,738万元用于信息化的建设。
公司第三届董事会第二十一次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2020年技术改造项目及资金计划的议案》。本次技术改造项目在公司董事会的审批权限内,无需提交股东大会审议,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。
二、技术改造项目的的基本情况
本次技术改造项目由公司统一组织,根据实验室布局及能力规划由公司及各子公司分别实施,具体如下:

单位:万元	序号	技术改造项目	拟投资资金
	1	华北区域实验室建设	3,217
	2	东北区域实验室建设	858
	3	华东区域实验室建设	6,857
	4	中南区域实验室建设	16,445
	5	西南区域实验室建设	3,688
	6	西北区域实验室建设	1,769
		合计	32,834

注:
华北区域实验室建设包括北京、天津2个实验室基地;

东北区域实验室建设包括沈阳、长春2个实验室基地;
华东区域实验室建设包括上海、无锡、杭州、合肥、福州、南昌、青岛7个实验室基地;
中南区域实验室建设包括郑州、武汉、长沙、广州、东莞、深圳、南宁7个实验室基地;
西南区域实验室建设包括重庆、成都、贵阳、昆明4个实验室基地;
西北区域实验室建设为西安实验室基地。
公司授权经理人在上述技术改造项目资金计划额度内,根据实际经营情况,对仪器设备购置、实验室装修改造和信息化建设进行调整。
三、技术改造的目的、存在的风险和对公司的影响
本次技术改造将进一步优化公司全国业务和实验室战略布局,完善全国技术服务网络,系统提高技术保障能力,补充提升产能。本次技术改造不会对全国财务状况、经营成果和现金流量产生不利影响。
本次技术改造的主要风险为:
1.竞争风险:我国检验检测服务机构数量众多,市场集中度相对较低;随着政府对检验检测服务市场的逐步放开,民营机构面临着较好的发展机会,外资机构也凭借雄厚的资本实力和丰富的运作经验进入我国检验检测服务市场,以国内市场竞

争将日趋激烈。面对激烈市场竞争,公司可能存在技术改造项目的市场份额被竞争对手挤占的风险。
2.市场风险:公司技术改造项目可能存在未能获取足够订单,导致收益不达预期的风险。
3.技术风险:公司技术改造项目中的仪器设备采购涉及部分新技术或新型仪器设备,可能不存在对新技术或新型仪器设备评估不足,导致仪器设备采购后不能满足实验室使用需要,存在一定技术风险。
四、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第二十一次会议决议。
特此公告。

广州广电计量检测股份有限公司
董 事 会
2020年2月11日

股票代码:000713 股票简称:丰乐种业 编号:2020-002

合肥丰乐种业股份有限公司
关于新型冠状病毒肺炎疫情对公司生产经营影响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,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
新型冠状病毒肺炎疫情的爆发(以下简称“疫情”)在2020年春节前后迅速蔓延,全国进入紧张的全民“战疫”状态。在党和政府的坚强领导下,无数人奋战在疫情的第一线。合肥丰乐种业股份有限公司(以下简称“公司”)积极开展疫情防控工作,在做好自身防控工作及生产经营的同时,切实履行上市公司的社会责任。具体情况公告如下:

一、公司防疫抗疫措施
(一)组织架构及管理
公司牢固树立“生命重于泰山,疫情就是命令,防控就是责任”的理念,公司管理层、各基层党支部书记和广大党员冲锋在前,奋力投身在疫情防控第一线,切实实行疫情防控联防联控工作机制,保障全体员工的健康和生命安全。公司建立24小时联系沟通机制,公司高管在岗带班,值班人员24小时在岗值班,指导各部门、子公司做好疫情防控工作,加强与上级有关部门的联系沟通,每日报告疫情防控情况。各部门、子公司严格按照公司要求,强化值班值守、信息报送、宣传引导等工作,及时掌握疫情,确保信息通畅。

公司第一时间对下属子公司武汉丰乐种业和湖北丰乐肥业公司人员动态、值守情况、身体健康状况进行排查统计和上报。假期除值班人员外,禁止一切外来人员进入厂区,并对公司进行全面消毒。针对近期从武汉及其周边来肥返肥员工情况及身体健康状况进行全面登记、重点排查,实时动态监管,建立湖北子公司、湖北外派人员返沪、湖北出差返肥业务员等重点人员信息台账,加强监测,做好相应措施。加大全员排查力度和密度,实行疫情报告制度。通过内部工作群,持续关注全体员工相关情况信息,要求各部门、子公司每日报送本单位人员疫情情况。

(二)积极履行社会责任,助力防疫
抗击疫情关键时期,急需大量防疫物资,丰乐种业积极响应合肥市、市、市委委的号召,紧急安排全资子公司丰乐农化调整生产计划,加大生产负荷,加班加点生产、储备次氯酸钠溶液(84消毒液主要成分),生产一线人员主动放弃节假日休息时间,24小时轮流排班工作,持续保持满负荷生产,确保每日生产5吨以上,全力以赴保障合肥市企事业单位抗击疫情的需求。截至2月6日,丰乐农化已向社会捐赠消毒液30吨,价值15万元。
全资子公司丰乐香料作为抗疫药品生产厂家的药用原料供应商,天然薄荷脑生产现已复工,全力保障药用原料天然薄荷脑产品的供应,及时将5吨药品薄荷

脑发货至药业厂家,为抗疫药品生产提供有力保障。
二、当前疫情下的公司生产经营情况
(一)当前防疫防控的关键时期,同时也是春耕即将到来的时节,丰乐种业在全力为农忙工作的同时,统筹谋划种业生产经营工作,通过电话、网络、视频会议等方式,最大限度减小疫情对种业生产经营工作的影响,保障农友春耕生产。同时,积极应对企业“防疫、保供”倡议,与社会各界共同抗疫、共担责,号召种业企业严格防疫,加强防疫物资供应,确保货源稳定,加强销售指导,诚实守信经营。
种业产业积极转变营销和服务方式,通过广播媒体宣传,以及新媒体、短视频APP等渠道,为广大农民提供种子信息和栽培技术服务。加强与经销商和种植大户的点对点联系,做好春耕种子和技术的精准投放,满足农民需求。
(二)丰乐农化春节期间没有放假,生产经营工作始终正常开展。根据目前市场消毒液一直处于紧缺状态的实际情况,为将生产中的消毒液向市场投放以缓解市场供应压力,公司丰乐农化已向卫生主管部门申请,并于近日取得了消毒产品生产企业卫生许可证,有效期至三月,自2020年2月6日起至2020年5月6日止。目前丰乐农化生产能力为日产40吨,如达产并实现全部销售预计每日可实现毛利8万元,后期生产将根据疫情情况而定。

(三)子公司丰乐香料根据订单情况,部分生产线已复工,截至2月10日,复工率50%。
三、本次疫情对公司影响
(一)对湖北子公司影响
目前公司控股子公司湖北丰乐肥业全面停工尚不能复工,何时复工存在不确定性,对生产经营造成影响,具体影响金额不能确定。
(二)对子公司种业影响
一季度是种业经营旺季,公司年前已铺货,受各地因疫情封村影响,经销商尚无将种子变到种植户,导致销售较往年推迟。种业生产及科研工作目前未受影响。
(三)丰乐农化生产消毒液对公司业绩产生积极影响,具体影响金额尚不能确定。
请投资者注意投资风险。
特此公告。

合肥丰乐种业股份有限公司董事会
2020年2月11日