

浙江康恩贝制药股份有限公司 九届董事会 2019 年第十次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江康恩贝制药股份有限公司(以下简称“公司”、“康恩贝”)第九届董事会 2019 年第十次临时会议于 2019 年 10 月 29 日以通讯方式召开。会议通知于 2019 年 10 月 25 日以书面、传真、电子邮件方式送达各董事。会议应参加审议表决董事 9 人，实际参加审议表决董事 9 人。公司监事以审议有关议案方式列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

会议审议了有关议案，经书面表决通过决议如下：

一、审议通过《关于对公司收购贵州拜特公司股权所形成的商誉计提减值准备的议案》。表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据中国证监会《会计监管风险提示第 8 号—商誉减值》、财政部《企业会计准则第 8 号—资产减值》及公司会计政策等相关规定，本着谨慎性原则，2019 年三季度末公司对 2014 年 6 月收购贵州拜特制药有限公司（以下简称“贵州拜特公司”）51%股权而形成的商誉（截至 2019 年 9 月 30 日账面原值 74,049.15 万元）进行减值测试。公司经营管理层根据贵州拜特公司主要品种丹参川芎嗪注射液目前的销售状况及营销网络体系情况，并考虑到国内医药行业政策和发展形势以及国家卫生健康委员会办公厅公布的《关于印发第一批国家重点监控合理用药药品目录（化药及生物制品）的通知》和国家医疗保障局、人力资源社会保障部印发《关于印发〈国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录〉的通知》（医保发〔2019〕46 号）等对贵州拜特公司丹参川芎嗪注射液未来销售可能产生的影响等因素，且在未考虑贵州拜特公司未来开发其他市场和引进其他品种可能带来的增量利润的情况下对包含贵州拜特公司商誉的资产组进行了减值测试。根据测试结果，同意公司本次计提商誉减值准备 7,912.76 万元，影响 2019 年 1-9 月公司合并报表归属于上市公司股东的净利润减少 7,912.76 万元，相应减少

2019年9月30日归属于上市公司股东的所有者权益7,912.76万元。

公司独立董事叶雪芳、曾苏、徐冬根对本议案发表如下独立意见：公司本次计提商誉减值准备，是基于审慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，没有损害公司及中小股东利益。计提商誉减值准备之后，能够更加公允的反应公司的财务状况。我们同意本次计提商誉减值准备。

二、审议通过《公司2019年第三季度报告》。表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。（公司2019年第三季度报告全文详见上海证券交易所网站：

<http://www.sse.com.cn>）

三、审议通过《关于子公司江西康恩贝中药有限公司智能制造项目的议案》。表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

为保障公司大品牌大品种工程的顺利推进，满足未来市场发展的需要，同时进一步提升公司全资子公司江西康恩贝中药有限公司（简称：江西康恩贝公司）肠炎宁片、牛黄上清胶囊等主要产品生产线的技术水平，增强企业竞争力，同意江西康恩贝公司投资建设《江西康恩贝中药有限公司智能制造工程项目》，项目规划年产40亿片片剂、6亿粒胶囊剂，总投资人民币30,807.31万元，其中：设备购置费7,705.48万元、安装工程费2,126.17万元、建筑工程费5,723万元、其他费用3,023.19万元；流动资金12,229.47万元。项目建设资金均由江西康恩贝公司自筹解决。项目建设期24个月，至2022年建成投产。根据项目可行性研究报告，该项目投产5年后预计正常达产年年均实现营业收入72,724.71万元，实现净利润10,890.92万元；项目税前、税后静态投资回收期分别为4.43年和4.80年。

本次建设项目位于江西省上饶市弋阳县工业园区的南岩厂区内，与江西康恩贝公司厂区在同一工业园内，项目建设包括固体制剂车间（含原辅料、成品的存储）和办公质检研发大楼，共计2个单体建筑。固体制剂车间选用自动化程度更高、具备一定信息化控制功能的先进生产设备。项目建设实施准备工作基本就绪。

特此公告。

浙江康恩贝制药股份有限公司

董 事 会

2019年10月31日