

宁波兴瑞电子科技股份有限公司
关于整合全球资源确保客户需求
以应对“新型冠状病毒感染的肺炎”疫情的情况说明

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。

因近期新型冠状病毒感染的肺炎疫情（以下简称“疫情”）的出现，为使广大投资者充分、及时、有效地了解疫情对公司日常生产经营的影响，特做此说明：

一、“新型冠状病毒感染的肺炎”疫情基本情况

2020年1月20日，国家卫生健康委员会发布2020年第1号公告，将新型冠状病毒感染的肺炎纳入《中华人民共和国传染病防治法》规定的乙类传染病，并采取甲类传染病的预防、控制措施；将新型冠状病毒感染的肺炎纳入《中华人民共和国国境卫生检疫法》规定的检疫传染病管理。

截至2020年2月2日24时，国家卫生健康委员会收到累计报告确诊病例17,238例（含港澳台地区），共有疑似病例21,558例。

上述信息来自国家卫生健康委员会官方网站。

本次疫情发生后，宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称“兴瑞科技”或“公司”）及时制定了各项抗击“新型冠状病毒感染的肺炎”疫情措施，响应政府号召，积极保持公司生产经营基本面稳定。

二、本次抗击“新型冠状病毒感染的肺炎”疫情措施

1、公司建立内部管控积极应对

（1）公司及子公司与所在地政府积极沟通，了解疫情管控要求落实企业内部防护工作，切实落实各方要求，并遵守政府复工的要求，目前根据浙江省、江苏省、广东省等要求，公司及子公司计划于2月10日开始复工。针对留在公司加班及过年未回家的员工及家属根据疫情防护管理的要求，建立管控机制，落实资源管控风险。针对春节返乡的员工，做好疏导和沟通工作，并建立健全相对齐

备的信息统计通报机制，并利用疫情留守期间，展开相关健康培训工作，同步利用公司传统文化平台，推送培训教材，引导员工内求利他。目前公司在册员工及家属没有确诊及疑似案例。

(2) 指定各分、子公司、各部门负责人每日通报员工健康情况；对办公区域、生产车间、厂区道路、物流基地、食堂、员工宿舍等每日进行消毒；为一线员工配置防护口罩、消毒药剂等防疫物资；编写《新型冠状病毒感染肺炎防控知识手册》，向各部门工作人员、生产一线人员、驻外服务人员宣讲防疫注意事项，提升员工自我保护意识。

(3) 指派专人对生产基地员工每天适时测量体温并检查防疫物资及佩戴情况。

(4) 按公司防控要求，如员工发生疑似症状，要求员工第一时间分别向所在社区、街道、村及部门负责人上报，严禁直接返回公司，同时应在家自行隔离 14 天以上，并启用远程办公方式。

(5) 进出公司的车辆，我们将对车辆、物资和人员进行登记、消毒，做好体检确认，发放安全防护物资，同时在运输途中给予实时监控和指导。

2、公司生产经营基本面稳定

2020 年 1 月 26 日，公司高层组建了以各分、子公司负责人为核心的“疫情防控紧急服务小组”，整合一切资源，减少疫情对员工及其家庭的影响，并整合国内外资源，以满足客户紧急产能需求。公司及子公司湖北籍员工占比极低，目前公司在册员工及家属没有确诊及疑似案例。公司春节各地原留守加班员工可以满足 30%左右的产能要求，将作为复工后第一批应急生产需要。公司制定了非一线生产、服务员工远程办公方案，国内生产基地在严密防疫措施下依据订单需求保障正常运转，且一线生产员工不与外界接触，防疫安全系数较高。公司产品销售额以出口为主，公司一方面通过春节前策略备库、组织原春节留守员工及准备返回工厂的员工在确保无风险及执行当地政府规定的要求前提下积极进行复工的相关准备工作，另外一方面积极协调海外资源，确保满足客户的紧急订单需求。

3、推动海外生产能力的落实

新加坡子公司 CPTS 印尼 BATAM 岛工厂（下称“印尼工厂”）目前生产正常，为防疫情扩散，也积极采取预案确保作为应急生产基地，满足应急生产需求；孙

公司兴瑞科技（越南）电子有限公司（下称“越南工厂”）1月底已完成建设，原定2月18日的落成典礼受疫情影响延迟举行。初步预计3月底，越南工厂可正式投产。

4、公司积极履行社会责任

为切实履行上市公司社会责任，支持政府抗击疫情，公司董事长张忠良先生于1月26日以个人名义确定捐赠1000台空气净化器，总价值约100多万元人民币，并组织力量向湖北省及浙江省相关地区进行运输，支援医院及家庭净化空气，贡献一份力量，同时董事长以个人通过湖北盛和塾定向捐款现金10万元人民币，于2月2日通过湖北仙桃红十字会捐赠现金20万元人民币。1月27日，兴瑞科技决定通过慈溪红十字会向武汉地区定向捐赠现金20万元人民币用于支援肺炎防控工作。1月29日公司组织号召全体员工向慈溪红十字会捐款，截至2月2日合计募集资金14.32万元人民币。根据《深圳证券交易所中小板股票上市规则》与《公司章程》有关规定，本次公司捐赠事项在公司董事长审批权限之内，无需提交公司董事会及股东大会审议。

三、公司生产经营基本面稳定

截至本公告日，公司、主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司各项生产运营基本面稳定，无重大异常。

1、慈溪、苏州、无锡、东莞公司根据中央及当地人民政府要求，将延期至2月10日复工；

2、印尼工厂生产运营正常，目前未受本次疫情的影响；

3、越南工厂建设完毕，受疫情影响，预计3月底可正式投产。

4、公司全体员工未发生“新型冠状病毒感染的肺炎”确诊或疑似病例。

经过积极应对，本次疫情对公司的生产经营没有造成明显的影响，但由于延期复工及相关疫情防护等工作对于一季度业绩会有一些影响，公司将积极扩充产能，随着订单和产能的恢复，我们有信心打赢这场防疫战。

四、风险提示

由于疫情涉及范围较大，目前虽然公司采取了必要的措施，但还存在不可控因素，提醒投资者注意风险。公司后续将密切关注疫情防治的进展，积极落实疫情防控方案，履行企业社会责任；通过积极应对，进一步降低、减少本次疫情所

导致的影响及损失。

公司将严格依照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。

特此公告及说明

宁波兴瑞电子科技股份有限公司

董事会

2020年2月3日