

河南科迪乳业股份有限公司 关于中证中小投资者服务中心股东建议函回复的公告

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。

河南科迪乳业股份有限公司（简称“公司”）近期收到中证中小投资者服务中心（简称“投服中心”）《股东质询建议函》[投服中心行权函（2020）62号]；公司收到投服中心的来函后组织相关人员就投服中心所建议的问题，公司组织相关人员核实并回复，为确保全体股东的公平知情权，公司现将相关内容公告如下：

一、请公司说明控股股东计划出让哪些优质资产以偿还占用公司的资金并结合上述资产权属情况说明以其抵偿占用资金是否存在法律障碍，此外公司披露控股股东的预计还款时间。

回复：公司了解到目前科迪集团各板块生产经营逐步向好，盈利能力增强，截至2019年12月31日科迪集团总资产85.54亿，净资产40.64亿。

科迪集团预计在1年内用实物资产、土地、商标无形资产及不少于2亿的货币资金等偿还全部欠款，部分资产所有权转移存在法律障碍，科迪集团正在积极办理解除手续，确保在1年内提前完成清偿。

二、针对本次控股股东非经营性占用公司的事项请公司核查出现

上述资金占用的原因是什么,是公司内控制度设计存在不完善之处,还是内控制度执行不到位,对此公司采取了哪些措施。

回复: 报告期内,受金融大环境及股票大幅缩水等因素影响,公司控股股东科迪食品集团股份有限公司出现流动性危机,从而形成非经营性借用公司资金。

公司在内部控制制度执行方面尚存在不足,公司在日后的生产经营过程中将加快相关问题整改,加强相关制度的落实,加强相关人员内控制度的执行力度,防范此类事件再次发生。

三、其他说明

公司积极转变发展思路,创新发展方式,增强造血功能。通过积极转变发展思路,改革创新,优化组织架构、人员编制,强化供应、生产、销售各环节管理,在确保产品质量情况下压缩材料成本、生产及管理费用、市场费用等,减少了不必要的开支,减轻了包袱和资金压力,大大增强了企业造血功能和持续经营能力,为企业健康持续发展提供支撑。目前公司生产经营已恢复正常,资金已得到有效缓解。特此公告。

河南科迪乳业股份有限公司

2020年9月3日