

海南万维情况说明

一. 公司基本情况

海南万维生物制药技术股份有限公司（简称海南万维，以下同）是一家专营诺丽产业化开发的国家高新技术企业。公司成立于2004年1月，于2011年被确认为国家高新技术企业，2015年6月在海南股权交易中心交易版挂牌（第二批），企业代码：80021。海南万维网址：www.wwnoni.com，微信公众号：wwnoni，地址：海南省海口市玉沙路21号玉沙广场4幢2205室。

海南万维旗下拥有“万维诺丽加工厂”，“万维诺丽产品研发中心”和“万维诺丽种植基地”等分支机构。公司于2004年从美国引进诺丽优良种源到海南，在海南创建我国最大的诺丽原料种植基地，建设诺丽深加工基地和开发自主知识产权的“海萝力”牌诺丽系列产品，包括诺丽酵素、诺丽汁、诺丽果浆、诺丽袋泡茶、诺丽干果及诺丽系列原料等，产品被认定为海南省高新技术产品，深受顾客青睐。

总投资2000万元的万维诺丽加工厂位于万宁市，总面积5000m²，是海南万维旗下的现代化加工厂，拥有全自动诺丽鲜果清洗风干传输一体化生产线，全封闭无锈钢诺丽发酵生产线，多功能诺丽产品灌装生产线和诺丽干果等生产线，年产值可达1.5亿元。

海南万维诺丽项目先后获得：海南省科技成果转化一等奖，海南省科技进步二等奖，科技部农村科技创新创业大赛一等奖，万宁市科技进步一等奖等荣誉，并获得国家农业成果转化基金等 10 多项国家及省市科技项目的支持。海南万维经过 13 年的发展，现已成为拥有自主研发能力、原料种植基地、生物提纯及产品深加工和销售为一体的中国最大的诺丽研发和生产商。

二. 海南万维近年经营情况

随着万维诺丽品牌效应的提升和业务量的增长，原位于定安县境内的加工厂其产能已不能满足市场发展的需要，公司于 2015 年 3 月启动了万宁加工厂的建设，并于 2016 年 8 月投入使用。

新工厂的启用使公司的生产经营上了新台阶，加工和业务能力都有了很大提升，2016 年公司业务也有了较快增长，跟前一年相比，2016 年公司的净资产增长率增长率达 37.75%，销售增长率为 162.08 % (来源：海南华宇会计师事务所审计报告)。2017 年公司从战略高度出发，跟深圳华太资本合作，借助专业和资本的力量，为企业发展赋予新的活力和使命。目前各项合作进展顺利，预期效果将在近期展现。在债权债务方面，公司已还清银行贷款和没有负债。

三. 没有按要求披露年报的原因

因万宁加工厂建设进入后期装修，设备购置及安装和验收开业等阶段，公司的资金缺口增大和财务工作量增加，加上 2017 年上半年的销售业绩欠佳和还贷压力，公司没有及时安排财务审

计。虽然股交所已联系我们公司相关人员，告知要及时进行信息披露，但因为相关对接人员准备离职，又没有和领导汇报，故将信息披露工作搁浅了，这是我们工作的严重失误，今后一定引以为戒。

四. 承诺和整改

按时披露年报是公众公司的义务，海南万维作为一家在海南股权交易中心挂牌的公众公司，没有按时披露年报是错误的。股交所对我们公司进行摘牌处理是按规定操作的，但我们企业目前发展势头很好，因公司相关人员的工作失误导致这样的结果，教训太沉重了。我们这家本土的老企业，渴望在股交平台发展，恳请股交所领导再次给予我们机会，今后公司一定加强管理，严格按相关要求信息进行披露，认真配合自律管理，提升运营和业务能力，做到良性和可持继发展。

感谢海南股交中心对我公司在存在问题的治理和规范上的帮助，让我们认识到自身的问题和不足。今后我们将加强沟通和学习，认真配合股交中心的各项工作，提升公司美誉度，并从战略高度出发，加强公司业务的运行和治理，为企业发展赋予新的活力和使命。

海南万维生物制药技术股份有限公司

2017年12月1日

海南万维生物制药技术股份有限公司

第一届第四次董事会决议

时间：2017 年 12 月 1 日

地点：公司会议室

参会人员：全体董事

会议记录：谢晶

公司在会议室召开了第一届第五次董事会，应到董事 5 人，实到 5 人。会议在召集和表决程序上符合章程及《公司法》的有关规定，具体会议内容如下：

会议审核通过了公司在海南交易所披露的 2016 年年度报告，并保证信息的披露真实、准确，没有虚假记载。

董事签名：

12 张英、谢晶、邱伟明
陈小妹、冯晓文

海南万维生物制药技术股份有限公司

2017 年 12 月 1 日