

证券代码：300411

证券简称：金盾股份

公告编号：2021-057

## 浙江金盾风机股份有限公司

### 关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告

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

浙江金盾风机股份有限公司（以下简称“公司”“金盾股份”）于2021年4月28日召开了三届三十七次董事会会议，审议通过了《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》，具体情况如下：

#### 一、情况概述

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2020年12月31日，公司合并财务报表未分配利润为-1,431,009,849.22元，公司未弥补亏损金额1,431,009,849.22元，公司实收股本为456,350,089.00元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额1/3，该事项尚需提交股东大会进行审议。

#### 二、导致亏损的主要原因

2018年度公司就收购江阴市中强科技有限公司（以下简称“中强科技”）和浙江红相科技股份有限公司（以下简称“红相科技”）形成的商誉计提减值160,783.53万元。

#### 三、应对措施

1、公司自2020年开始实施战略收缩，聚集通风系统业务，拟对部分合规风险高、整合难度大的子公司进行剥离处理，在获得部分现金流入的同时，加速风机模块在军工和隧道净化装置方面的研发投入，为后续主营业务发展作出更有力有保障。

2、对公司的治理体系进一步完善，将进一步加强公司内部控制体系建设。加强对子公司的内部监管力度，优化子公司的内部控制环境；加强对子公司的人力资源控制，确保公司战略实施；积极优化预算管理加强考核控制，实现公司内部资源的优化配置；建立完善的风险评估体系，加强对子公司的风险控制。

#### 四、备查文件

三届三十七次董事会会议决议

特此公告。

浙江金盾风机股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十八日