

股票代码：002377

股票简称：国创高新

公告编号：2022-27 号

湖北国创高新材料股份有限公司

关于未弥补亏损达到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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 6 日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，该事项需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、情况概述

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《湖北国创高新材料股份有限公司 2021 年度审计报告》（众环审字 [2022] 0112438 号），公司 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润为-1,122,047,053.63 元，截至 2021 年 12 月 31 日合并报表未分配利润为-3,456,858,749.63 元，公司未弥补亏损金额为 3,456,858,749.63 元，实收股本为 916,325,201 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

二、亏损的原因

公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一，主要原因如下：

1、公司房地产中介业务板块亏损严重。受房地产调控政策和疫情严重影响，公司房地产中介业务经营亏损严重，近两年累计亏损8.69亿元，其中2020年亏损0.62亿元，2021年亏损8.07亿元。

2、计提商誉减值准备。基于公司的经营状况及对未来经营情况的分析预测，按照谨慎性原则，近两年公司计提商誉减值准备32.19亿元，其中2020年度计提商誉减值准备29.16亿元，2021年度计提商誉减值准备3.03亿元。

三、公司为弥补亏损拟采取的措施

1、提升公司治理水平。针对性开展专业培训，增强公司董监高前瞻性分析能力和行业趋势预判能力，提高市场反应敏感度；优化公司部门和岗位设置；强

化监事会监督、内部审计和部门检查相结合的监督机制；牢固树立“一级法人”观念，严格授权管理和执行力建设，进一步提高对城市和门店的精细化管理水平，充分发挥公司整体优势和上下联动优势。

2、改造分配激励政策体系。长远目标是通过打造科学的分配激励机制，将管理层及核心人员与股东的短期、中期和长期利益绑定一致，做到风险共担，收益共享。一是改造深圳云房现有的管理层激励机制；二是建立经纪人佣金分成动态调整机制。

3、继续加大业务布局调整力度。结合国内稳增长的强烈预期和放松房地产管控等具体情况，尽快研究探索有利于公司长效发展的新路子。进一步加大低效门店撤并和冗余人员裁减力度，建立和完善以利润为中心的门店和人员管理常态化退出机制；优化组织架构，精减管理层级，推行扁平化管理，大力压缩管理成本；继续加大业务模式优化力度。沥青板块，强化企业技术和服务能力，持续提升供应链服务水平，继续深入推进重点客户的战略合作。

4、持续推进平台化战略。进一步加大投入力度，不断完善公司新经纪开放式平台的基础设施建设，打造公司核心价值。一是要持续完善公司开放式平台系统的整体设计和框架设计；二是要持续强化平台配套能力建设，尽快形成生态链，发挥体系化优势；三是要持续强化平台赋能能力建设，以赋能促推广，以赋能促发展，扩大平台受众基础和业务覆盖面。

5、多方努力缓解公司流动性。进一步采取有效措，持续强化应收帐款清收力度，盘活存量资金，增加公司现金流。

6、加快实现产业升级。加大与高校开展沥青和石料的粘附性技术联合研究力度，提升公司产品应用服务能力；加快推进磷石膏循环利用项目的工程化、产业化进程，尽快形成新的利润增长点；加大与有关院校及科研机构在可降解材料、新能源材料方向上的合作力度，探索推进公司发展的新思路。

四、备查文件

公司第六届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

湖北国创高新材料股份有限公司董事会

2022年6月7日