

南宁八菱科技股份有限公司

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的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南宁八菱科技股份有限公司(以下简称公司)于2023年4月25日召开第六届董事会第二十四次会议和第六届监事会第十六次会议,审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。现将具体情况公告如下:

一、情况概述

经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截止2022年12月31日,公司合并财务报表未分配利润-60,975.76万元,未弥补亏损金额60,975.76万元,公司实收股本283,331,157.00元,未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。依据《公司法》《公司章程》的相关规定,该事项需提交公司股东大会审议。

二、亏损原因

公司2019年归属于上市公司股东的净利润-40,648.24万元,2020年归属于上市公司股东的净利润-68,519.34万元,连续两年发生巨额亏损,亏损金额合计109,167.58万元,导致公司以前年度未弥补亏损金额较大。虽然公司2021年、2022年经营业绩实现盈利,但尚不足以弥补以前年度的亏损,截至报告期末公司未弥补亏损金额仍超过实收股本总额的三分之一。主要原因如下:

1. 因并购标的业绩不及预期,导致公司2019年至2020年累计计提商誉减值准备60,346.28万元。

公司于2019年5月收购北京弘润天源基因生物技术有限公司(以下简称北京弘天)51%股权,形成商誉60,346.28万元。并购后,由于北京弘天的经营状况持续恶化,员工流失殆尽,2020年以来一直处于停业状态,且无复工迹象和预期,公司在2019年、2020年对前述并购形成的商誉全额计提了商誉减值准备。

2. 因计提减值损失及盘亏报废资产，北京弘天 2019 年至 2022 年累计亏损 67,453.11 万元。

(1) 王安祥及其关联方非经营性占用公司的子公司北京弘天 7,583.94 万元和公司的原二级控股子公司海南弘润天源基因生物技术有限公司资金 4.66 亿元，由于该款项存在较大的坏账风险，最终能否追回存在较大不确定性，基于审慎性原则，该款项在 2020 年度和 2021 年度已全额计提了信用减值损失。

(2) 因北京弘天长期停业，其部分存货、固定资产、无形资产、应收账款、在建工程及长期待摊费用等已无法继续使用或者无法追偿，北京弘天对相关资产全部计提减值损失或进行盘亏、报废。

3. 因计提资产减值损失、报废资产及运营成本投入等，公司控股子公司印象恐龙文化艺术有限公司（以下简称印象恐龙）2019 年至 2022 年累计亏损 29,379.09 万元。

(1) 因 2022 年北京冬奥会比赛场馆改造需要，恐龙项目于 2019 年 4 月 8 日起暂停演出并迁出国家体育馆，至今仍处于停演状态，但仍需承担固定资产折旧、员工工资、仓库租金等费用。

(2) 恐龙项目的演出设备在拆卸、搬运过程中出现不同程度毁损，同时由于长期不用，存在减值迹象，印象恐龙累计计提资产减值损失 11,184.47 万元。

(3) 恐龙项目部分固定资产拆迁后毁损严重已无使用价值，印象恐龙对该部分固定资产进行报废处理。

三、公司为弥补亏损拟采取的措施

为改善公司经营业绩，提高公司盈利能力，公司在维系现有业务稳定的同时，积极寻求新的利润增长点，以改善公司经营情况、实现公司持续发展。公司已采取或拟采取下列应对措施：

1. 剥离不良资产，聚焦主业，扎实做好经营决策，稳步推进战略布局；

2. 在不断优化已有优势产品的基础上，持续加大研发投入，加强新能源汽车领域的配套产品研发及市场开拓，优化市场布局，提高市场占有率；

3. 在日常经营管理中，持续完善内控体系建设，加强内部控制管理，提高公司抗风险能力；

4. 夯实管理基础，多措并举，降本增效，继续实行全方位精细化管理，严格控制相关成本费用，优化公司业务结构，在促进业务增长的同时，通过持续加强管理、加强催收力度、加快应收账款周转等方式加快资金周转，提升盈利能力。

5. 积极通过各种措施继续追偿被占用资金，尽最大努力挽回损失。

四、备查文件

1. 公司第六届董事会第二十四次会议决议；
2. 公司第六届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

南宁八菱科技股份有限公司董事会

2023年4月26日