

证券代码：002163

证券简称：海南发展

公告编号：2024-025

## 海控南海发展股份有限公司

### 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。

海控南海发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月17日召开第八届董事会第九次会议和第八届监事会第六次会议，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》。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。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）（以下简称“中审众环”）出具的审计报告，截至2023年12月31日，公司合并财务报表累计未分配利润-44,866.30万元，公司实收股本为人民币844,957,867元，未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

#### 二、导致亏损的原因

公司原控股子公司海南中航特玻材料有限公司（以下简称“海南特玻”）受制于地域资源限制、市场资源不足等影响，长期处于亏损状态。公司并表期间持续亏损；2018年公司处置海南特玻13%股权后持股比例降至27.44%，其不再纳入公司合并报表范围；2020年海南特玻启动破产重整事项工作，2022年经裁定确认，海南特玻重整计划

执行完毕，重整程序终结。由于过往年度海南特玻持续亏损，对公司经营业绩产生影响，公司未弥补亏损金额较大。虽然 2023 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为正，但尚不足以弥补以前年度累计亏损。

### 三、应对措施

（一）坚持聚焦主业，加大中高端市场的布局与开拓，提高优质订单比例，深入分析市场需求和竞争态势，明确目标方向，全力推动业务发展。

（二）积极探索新业务领域，寻求优质资源与项目合作，培育新的利润增长点，推动科研成果产业化的进度，加快低效资产处置盘活，实现公司战略转型，助力可持续发展。

（三）持续强化内控管理，建立健全制度体系，不断提升规范化管理水平。坚持问题导向，突出价值创造，全力推进公司管理向精益管理迈进。强化运营管理，优化要素投入和资源配置，促进提质增效。

### 四、备查文件

1. 第八届董事会第九次会议决议；
2. 第八届监事会第六次会议决议。

特此公告。

海控南海发展股份有限公司董事会

二〇二四年四月十九日