

股票代码：002377

股票简称：国创高新

公告编号：2024-15 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。

湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召开第七届董事会第五次会议，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 2023 年度审计报告》（众环审字 [2024] 0101541 号），公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润为-14,714.71 万元，截至 2023 年 12 月 31 日合并报表未分配利润为-414,254.61 万元，公司未弥补亏损金额为-414,254.61 万元，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，主要原因是近年来公司房地产中介服务业务板块亏损严重。

1、受房地产调控政策等因素严重影响，公司房地产中介服务业务持续亏损。近几年房地产中介服务业务累计亏损139,870.93万元，其中2020年亏损4,090.17万元，2021年亏损77,937.39万元，2022年亏损52,366.91万元，2023年过渡期亏损5,476.46万元。

2、计提商誉减值准备。鉴于深圳云房持续亏损，经对未来经营情况的分析预测，按照谨慎性原则，公司判断因收购深圳云房形成的商誉存在减值风险，累计计提商誉减值准备 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

基于对公司经营情况的分析与总结，结合对未来经济形势、政策环境、行业及自身发展状况的预测与判断，围绕公司发展战略规划，公司拟定以下措施弥补亏损：

1、围绕主业拓展增量市场

围绕公司发展战略规划，聚焦新材料领域，坚持“稳中求进、提质增效”的原则，围绕沥青材料主业，加强与央企及区域物资公司、施工企业的供应链合作，转变为服务提供商，提升自有资金的周转率；努力满足优质客户的需求，保持良好的合作基础，重拾市政市场业务，进一步提高市政市场占有率。充分发挥公司在优势区域的市场影响力，进一步挖掘如彩色沥青、橡胶沥青、高粘沥青、乳化沥青在内的高附加值特种产品的市场，加大特种沥青材料的推广及销售，确保整体经营质量稳中有升。

2、精心部署推动产业升级

把握行业趋势，明确主攻方向，加速新技术新产品的研发。统筹存量业务的发展和业务的推进，精心部署，加快推进新材料科研成果的产业化进程，推动硅材料绿色产业链项目顺利落地，推进磷石膏循环利用项目年内投产。通过推动公司产业升级，打造公司新的利润增长点，增强公司核心竞争力及持续经营能力。

3、降本增效提高经营质效

一是降低融资成本，均衡配置长短期新增债务，持续压降融资成本。二是科学采购，根据历年冬储价格及时间规律，结合公司资金状况、各区域项目需求等，制定切实可行的冬储方案及采购方案，降低采购成本、提升经营效益。三是优化改性生产过程，制定品控应急预案，保证产品质量稳定，通过技术改造，降低生产能耗，提高生产计划准确率，减少浪费，实现节能降耗。

4、内外结合缓解资金压力

重点做好以下几项工作。一是积极落实小额快速融资项目，缓解公司长期资金压力。二是想法设法扩大银行授信规模，力争新增1亿元的综合授信。三是强化与头部央企国企的合作。在获取业务增量的同时，力争取得不少于2.5亿元的供应链融资。四是加强回款工作执行力。提高风险管控意识，特别是针对存在回款风险的项目，及时采取相应手段回款，努力确保全年回款率达80%以上。五是盘活存量资产。全力推进低效及闲置资产的处置工作，减轻公司的运营负担，补充

现金流，改善公司的流动性状况。

5、规范运作强化风险防控能力

持续完善监事会监督、内部审计和部门检查相结合的监督机制，提升公司稳健经营和合规经营水平，通过制定科学的指标分解与考核机制，充分调动团队积极性；通过完善组织管理、健全管理制度、梳理业务流程，不断提高企业运作效率；通过加强团队建设，倡导简单务实、高效创新的工作文化，增强团队凝聚力、战斗力及创造力。

四、备查文件

公司第七届董事会第五次会议决议。

特此公告。

湖北国创高新材料股份有限公司董事会

2024 年 4 月 27 日