

证券代码：300208

证券简称：青岛中程

公告编号：2024-024

## 青岛中资中程集团股份有限公司

### 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。

青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开了第四届董事会第八次会议、第四届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。现将相关情况公告如下：

#### 一、情况概述

截至2023年12月31日，公司合并层面未分配利润为-135,396.75万元，实收股本74,947.50万元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《公司法》及《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

（一）公司自2019年至2022年，因管理费用、财务费用较高等原因，已连续四年亏损，累计亏损金额9.49亿元。

（二）因PT.CIS Resources（青岛中资中程印尼中加煤矿有限公司）采矿权证已于2017年被中加里曼丹省政府撤销，PT.Transon Alam Jaya（青岛中资中程印尼帝汶锰矿有限公司）采矿权证已于2021年到期未能续期，按照所属年度追溯调整导致以前年度利润减少3.10亿元。

（三）本报告期内，经对菲律宾项目形成的应收账款及合同资产进行资产减值测试，计提应收账款信用减值损失1.17亿元，计提合同资产减值准备6.38亿元。

（四）公司印尼子公司与PT.PAM MINERAL公司诉讼案二审败诉，本报告期计提预计负债1.44亿元。

#### 三、应对措施

（一）公司将依托现有的园区和矿山，聚焦主业，不断提高持续经营能力。随着印尼综合产业园从建设期转入运营期，经济效益得到初步体现。公司将加大招商引资力度，积极招引新的入园项目，进一步提升园区经济效益。同时，公司

也将根据市场行情，尽快推进持有矿资源的勘探和开发，对已经开采的矿山，采取措施进一步降低开采成本，拓宽销售渠道，提高综合效益。

（二）公司将继续推进处理菲律宾风电项目回款、光伏项目交付，一方面，公司将继续与分包施工单位沟通，争取尽快完成光伏项目的并网发电及交付后，按照协议与业主开展光伏项目结算工作及应收账款的回款工作。另一方面，公司不排除将进一步采取包括但不限于诉讼、仲裁等手段，从而督促业主方及分包施工单位履行合同以维护公司的合法权益。

（三）公司将继续深化国内外产业结构布局，全面梳理、盘点现有资产和对外投资情况及下属分子公司的经营状况，加快处置低效资产，对无实质性经营业务或长期亏损的分子公司进行清理，优化资源配置和股权投资结构，整合公司资产，节约公司管理成本。

（四）公司将在国内继续筛选高收益项目，完善业务管控流程及相关控制制度，确保风控措施能够有效防范业务风险；同时，加强对关联行业的分析和研究，提前预判行业趋势和价格走势，降低运营风险。

（五）公司将进一步规范和完善融资管理工作，加强融资管理，拓展融资渠道，合理确定融资规模和融资结构，选择恰当的融资方式，优化融资报价流程，降低融资成本。同时明确融资业务各环节的审批、执行与相关会计记录的权责关系，严格控制财务风险；积极与业主方开展项目竣工结算及应收账款的回款工作；各分子公司融资业务集中由公司统一管理，降低财务费用，保障公司整体经营活动所需资金的平稳和高效运转。

（六）公司将持续降本增效，通过深化管理降低经营成本、多措并举降低管理费用、综合利用闲置资产开源节流、优化架构合理控制人工成本、源头控制招采管理、完善制度提升质效等方式多管齐下，确保降本增效的措施制度和目标任务落到实处。

#### **四、报备文件**

（一）第四届董事会第八次会议决议；

（二）第四届监事会第五次会议决议。

特此公告。

青岛中资中程集团股份有限公司

董事会

二零二四年四月二十九日