

证券代码：400012 证券简称：国晟 1 主办券商：申万宏源承销保荐

广东国晟高科技股份有限公司

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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、情况概述

截至 2020 年 12 月 31 日，广东国晟高科技股份有限公司（以下简称“公司”）经审计合并财务报表未分配利润为-547,917,448.69 元，公司股本为 398,924,769.00 元，公司未弥补亏损额已超过公司股本总额的三分之一。

根据《公司法》的规定，公司第七届董事会第二十八次会议审议通过《关于未弥补亏损达到公司实收股本总额三分之一的议案》，并提请公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

二、亏损原因

经分析，造成亏损主要是基于历史原因：公司因连续三年亏损自 2001 年从深圳交易所退市，生产停止，截止到 2014 年 12 月 31 日，经审计合并财务报表公司未分配利润金额是-727,340,254.37 元。2014 年公司申请破产重整，于 2015 年完成破产重整程序，自 2015 年破产重整后，公司重新恢复正常的生产经营活动，现已逐步转型为资源再生综合利用的生态环保产业为主，医疗健康生命科学产业为辅的创新型高科技企业。

三、拟采取的措施

截止目前，从公司破产重整完成后重新恢复生产经营活动以来，累计已弥补亏损接近 2 亿元。

公司将进一步优化内部管理，努力拓展营销渠道，降低产品成本等措施增加公司利润，争取在最短的时间内弥补完亏损。

四、备查文件目录

（一）经与会董事签字的公司《第七届董事会第二十八次会议决议》。

广东国晟高科技股份有限公司

董事会

2021年9月10日