

证券代码：400119

证券简称：西创3

主办券商：九州证券

内蒙古西水创业股份有限公司

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。

内蒙古西水创业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月14日召开了第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下：

一、情况概述

根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内蒙古西水创业股份有限公司审计报告》【中审亚太审字(2023)002461号】，截至2022年12月31日，公司合并财务报表未弥补亏损572,216.38万元，实收股本109,306.43万元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。依据《公司法》和《公司章程》的相关规定，该事项需提交公司股东大会审议。

二、导致亏损的主要原因

2022年公司实现归属于挂牌公司股东的净利润11,342.48万元，但是由于2020年上半年天安财险对投资资产计提大额减值，以及自2020年7月17日起不再将天安财险纳入合并范围，对天安财险会计核算方法由长期股权投资转换为金融工具核算，使公司2020年度亏损金额较大，仍然导致公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。

三、应对措施

1、专注主营业务发展，加强各子公司内部经营管理，坚持“开源节流，精打细算”的指导思想，做好企业内部管理和成本控制，提升公司的盈利水平。

2、拓展新的业务领域和利润增长：在稳固主业的前提下，寻求新的相关联业务，增加企业新的创效点。同时，公司将通过多种方式优化公司的资产结构，提升资金使用效率。

3、完善管理体系，加快团队建设。优化业务流程管理，加强业务环节控制，建立一套科学、完善的运营管理体系，并培育出一支强大的专业技术团队和管理团队。同时，建立健全长效的公司激励及约束机制，加强企业文化建设，提升公司核心竞争力，增强公司整体凝聚力，进一步吸引更多各业务板块的高端人才，推动公司健康、有序地实现产业发展战略。

4、公司管理层将贯彻执行各项决议，积极开展日常管理及运作，勤勉尽责地履行职责，合理规划各项工作任务，促进公司健康、有序地发展，切实保障股东合法权益。

特此公告。

内蒙古西水创业股份有限公司董事会

二〇二三年四月十七日