

证券代码：400461

证券简称：R 金洲 1

主办券商：万和证券

金洲慈航集团股份有限公司

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。

金洲慈航集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 8 日召开第八届董事会第六十四次会议审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，现将具体情况公告如下：

一、情况概述

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实现归属于上市公司股东的净利润为-76,075,542.90 元，公司累计未弥补亏损金额 8,324,999,856.60 元，实收股本 2,123,749,330 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》、《公司章程》等相关规定，该事项需提交公司股东大会审议。

二、导致亏损的主要原因

1、国家宏观金融政策发生变化，金融去杠杆的政策不断深入，银行等金融机构断贷、收贷，导致无法开展正常生产经营；

2、由于宏观金融政策及下游资金链紧张，造成下游无法正常回款，公司大量资金无法按时收回，影响公司生产经营正常运转。

3、债务负担过重，公司资金链断裂，无法偿还银行借款，利息费用高企。

三、公司为弥补亏损拟采取的措施

1、围绕公司发展战略，积极推进资产重组事项，尽快置入具有市场前景、能为公司创造经济效益的业务板块，优化资产结构；

2、2023 年公司将全力推进重组工作，促进业务转型，实现持续健康发展；计划通过将金洲厦门和上海金叶的业务做大做强，努力增加销售，改善业绩，为

公司产生新的盈利增长点，提高公司经营业绩。

四、备查文件

1、第八届董事会决议；

2、第八届监事会决议。

特此公告。

金洲慈航集团股份有限公司董事会

2023年6月8日