

证券代码：400119

证券简称：西创 5

主办券商：华源证券

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 2024 年 4 月 12 日召开了第八届董事会第五次会议、第八届监事会第四次会议，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(2024)001731 号】，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并财务报表未弥补亏损 558,117.81 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

2023 年公司实现归属于母公司股东的净利润为 14,098.57 万元，但由于 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，2023 年度净利润仍不足弥补，致使公司 2023 年度未弥补亏损金额仍超过实收股本总额的三分之一。

三、应对措施

公司将在以下几方面持续努力调整和改变，以期逐步减少亏损：

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、继续推动各子公司争取新客户，扩大收入规模，降本增效，使公司经营情况得到进一步改善。在稳固主业的前提下，积极探索发展新赛道，寻找企业新的创效点。同时，公司将通过多种方式优化资产结构，提升资金使用效率。

3、公司将继续强化精细化管理，持续优化内部组织架构、业务流程，关注过程，落实责任，不断提升经营管理效率与发展质量，保障公司各项业务稳中向好发展，实现提质增效目标，助力公司高质量发展。同时，加强人才梯队建设，打造高质量人力资源队伍，结合公司的实际情况加强激励力度，激发组织活力，构建企业命运共同体。

4、加强内控体系建设，规范具体业务流程，增强抗风险能力；继续强化各层级风险管控体系和监控机制，降低企业经营风险。

5、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

二〇二四年四月十五日