

证券代码：400173

证券简称：银河3

主办券商：山西证券

北海银河生物产业投资股份有限公司 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。

北海银河生物产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月28日召开第十一届董事会第十一次会议审议《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

截止2023年12月31日，根据湖南容信会计师事务所(普通合伙)出具的审计报告，2023年度公司的未分配利润为-3,577,665,918.61元，实收股本1,099,911,762.00元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》相关规定，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一时，需提交股东大会审议。

二、导致亏损的主要原因

外部环境方面，受国际安全局势持续紧张，经济复苏不及预期，叠加需求放缓、预期转弱等因素的影响；内部环境方面，受控股股东违规担保引发的多起诉讼案件的持续影响，部分银行账户和子公司股权仍被冻结，对外融资限制未能缓解。

三、应对措施

1、强抓诉讼案件，努力谈判和解，债权资产抵债，全力解决违规担保及资金占用事项

2024年，公司将继续积极应诉，努力通过谈判债务和解、债务收购豁免等方式解决违规担保责任，通过债权抵债、资产抵债等方式解决资金占用事项，保护

公司和中小投资者利益。

2、优化市场架构，积极拓展市场，持续推动精益生产

2024年，公司电子元器件业务将扩大业务规模，结合公司任务目标以及市场发展趋势，启动产品转型升级、加快推进公司传统产品产业化、开辟民品新领域。优化生产计划统筹安排，策划精益生产管理方式，重新布局，挖掘潜力，降低成本。优化产品工艺标准，强化传统产品配套能力。

3、拓宽拓深、保质保时、增效增利

2024年，公司变压器业务继续紧抓“双碳”机遇不放松，继续保持传统市场的优势地位，发挥公司的品牌效应，大力拓展新兴增量市场，推进多元化市场开发，加快转型，保证质量，如期交付，降本增效。

4、实行激励政策，提高企业效益

建立高效的沟通机制与渠道，加强制度建设，强化内控部门监督作用，同时实行激励政策，提升内部管理质效。

特此公告。

北海银河生物产业投资股份有限公司

