

证券代码：400205

证券简称：泛海 3

主办券商：山西证券

泛海控股股份有限公司

关于公司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。

泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 29 日召开第十一届董事会第一次会议和第十一届监事会第一次会议，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》，该议案尚需要提交公司 2023 年度股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、情况概述

根据永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至 2023 年 12 月 31 日，公司经审计的合并财务报表未分配利润为-381.52 亿元，实收股本为 51.96 亿元，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》及《公司章程》的相关规定，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一时，需提交公司股东大会审议。

二、导致亏损的主要原因

由于公司司法重整未能在 2023 年年内完成，生产经营仍受到较大制约，资产价值无法有效释放，基本面未获得实质性改善，叠加公司报告期内根据诉讼判决计提利息、罚息或违约金，部分资产计提减值或产生处置损失，公司报告期业绩出现大额亏损。经审计，2023 年度公司实现归属于母公司所有者的净利润为亏损 174.17 亿元。

三、应对措施

为尽快恢复公司经营活力，改善公司经营局面，推动公司重回健康良性发展轨道。公司董事会将积极督促公司管理层采取以下具体措施：

一是要创新问题解决思路，加强各方沟通协调，争取形成合力，推动尽早达

成并实施系统性化解公司债务风险的整体方案；二是要依托公司资源优势，加快引入战略投资者和商业伙伴，以更灵活的方式促成合作，为公司脱困突围注入新动力；三是积极优化公司资产结构和业务布局，充分发挥在武汉中央商务区的区位、成本和产业链经营优势，以及物业服务、金融等综合协同能力，在化解风险中同步探索、培育养老等战略性业务，持续巩固公司发展基础；四是深入推进业务提质增效，推动金融子公司深化转型，推动重点在建工程加快复工建设，为地产项目创造销售条件，坚持应销尽销，创造经营现金流，同时科学、从细开展降本工作，节约非生产性现金支出。

特此公告。

泛海控股股份有限公司

董事会

2024年4月30日