

## 青海聚能钛业股份有限公司

### 关于未弥补亏损超过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。

公司自 2016 年 7 月股改以来，由于自有资金不足，企业债务负担沉重，财务费用较大。同时，由于近年来行业持续低迷，公司产能未完全释放，产量没有提升，推高了单位产品的折旧费用，加重了生产经营成本，挤压了盈利空间，年度内资产减值损失额度大，公司仍处于亏损状态，累计未弥补亏损持续增高。

截至 2018 年 6 月 30 日，公司合并报表未分配利润为 -146,531,301.68 元，实收股本为 151,000,000.00 元，公司未弥补亏损已超过实收股本总额的三分之一，根据《公司法》和全国股转公司业务规则的相关规定，公司对此进行公告，敬请广大投资者注意投资风险，并拟采取以下多种措施改善公司经营现状：

- 1、根据市场行情和公司主业优势，调整公司生产经营计划。优化产品结构，释放产能、提高产量，提升盈利能力，弥补亏损；
- 2、国开发展基金有限公司专项投资款转股权，此项工作正在进行当中，计划今年下半年完成；
- 3、向战略投资者增资扩股，引进战略投资者，推进市场化改革和提升经营管理水平；

4、现有股东同比例（或不同比例）增资扩股。

青海聚能钛业股份有限公司

董事会

2018年8月21日

