

淄博盛金稀土新材料科技股份有限公司 关于未弥补亏损超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。

一、情况概述

截至 2019 年 6 月 30 日，淄博盛金稀土新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）未经审计的合并财务报表未分配利润累计金额 -15,648,969.97 元，达到公司股本总额 32,050,000.00 元的三分之一。依据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司于 2019 年 8 月 26 日召开了第二届董事会第五次会议审议并通过了《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》，并提请公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

二、业绩亏损的原因

1、2017 年至今，公司改变销售策略，为提高销售回款速度，防止出现呆坏账，逐步减少月结客户，大部分客户转变为现款提货方式，或者预付款方式，对销售造成一定的影响。

2、安全、环保风暴导致公司原材料紧缺，国家安全、环保政策等因素导致上游原材料出货减少，原材料价格波动频繁，客户观望情

绪上升。

3、为了全面拓展新产品，公司将核心力量投入到产品研发推广当中，费用金额较大，短期内对营业利润造成一定影响。

三、拟采取的措施

为扭转亏损的经营状况，增强可持续经营能力，公司拟采取以下措施来应对持续经营能力的不确定性：

1. 增加营业收入。具体措施为：（1）新研发节能设备市场潜力较大，继续加快与合作意向单位的沟通合作，扩展公司该项业务收入；（2）与现有大客户斡旋沟通，稳定市场，达成互信，稳定和发展当前业务收入；（3）为新增客户群和新增订单提供充足供应，扩展公司新增业务收入。

2. 降低营业成本。具体措施为：需求稳定的材料供应，争取相对稳定的采购价格，降低营业成本。

3. 增加其他资金来源途径。具体措施为：公司大股东徐飞、高爽承诺，在公司资金紧张的情况下，会及时向公司注入资金，保持公司正常运营。

四、备查文件目录

《公司第二届董事会第五次会议决议》

淄博盛金稀土新材料科技股份有限公司

董事会

2019年8月27日