

证券代码：839189

证券简称：兰花纳米

主办券商：申万宏源承销保荐

山西兰花华明纳米材料股份有限公司

关于未弥补亏损达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

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（大华审字[2021]008838 号），截止 2020 年 12 月 31 日，公司未分配利润累计金额-150,707,318.02 元，公司未弥补亏损达实收股本 77,239,100.00 元的三分之一时，应召开股东大会进行审议。

公司第二届董事会第八次会议已审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一》的议案，并提请公司 2020 年年度股东大会审议。

二、业绩亏损原因

2020 年度公司实现营业收入 16809.9 万元，较去年同期减少 726.15 万元，净利润为-2787.61 万元，较去年同期减亏 404.18 万元。业绩亏损主要原因有：

（1）受一季度疫情影响，销量未达到预期目标，尤其是纳米功能粒料受到聚烯烃树脂价格低迷的影响，销量距离预期差距大，二季度开始公司加大高端产品市场销量力度，纳米钙销量增加，亏损面逐步收窄，后三季度共亏损 1436 万元，较一季度大幅减亏；（2）财务费用支出大，2020 年支出财务费用 2625 万元；（3）子公司兰花合众预算利润 350 万元，实际完成 92.55 万元。未完成计划的主要原因为：一是因疫情影响一季度停产，四季度因环保设施不达绿色矿山 A 类标准需进行提标改造停产，产量低；二是建材石价格较预算下降 6 元/吨；三是支出预算外林地占用补偿 30 万元、新增卫生费 15 万元。

三、拟采取的措施

经过公司认真分析，公司有信心扭转局面，步入良性发展轨道。公司对影响持续经营能力提出改善措施如下：

（一）公司根据市场需求，不断调整产品结构及销售策略，充分发挥产能优势，产品类型覆盖高中低各市场领域，积极改善客户结构，进一步开拓潜在客户，不断提升公司的品牌知名度。

（二）加强成本控制。公司将严格执行预算管控，提升管理效率；加强生产成本控制，优化工艺流程，提高人员效率，使人力资源合理化配置，降低生产成本。

（三）公司不断优化企业内部管理，加强公司的规范运作和管理水平，完善公司各项管理制度，提升公司治理水平。

通过以上措施，将提升公司整体营业收入及利润率，扩大公司产品市场规模及占有率，从而提高公司盈利水平与盈利能力，以实现扭亏为盈。

四、备查文件目录

《山西兰花华明纳米材料股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

山西兰花华明纳米材料股份有限公司

董事会

2021年4月19日