

国金证券股份有限公司

关于厦门陆海环保股份有限公司的风险提示性公告

国金证券股份有限公司作为厦门陆海环保股份有限公司的持续督导主办券商，通过持续督导，发现公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的事实，特提醒广大投资者注意投资风险：

一、风险事项基本情况

（一）风险事项类别

序号	类别	风险事项	挂牌公司是否履行信息披露义务
1	生产经营	重大亏损或损失	是

（二）风险事项情况

根据利安达会计师事务所（特殊普通合伙）2022年4月7日出具的利安达审字[2022]第2013号标准无保留意见审计报告，截至2021年12月31日，公司未分配利润累计金额-35,381,134.38元，未弥补亏损35,381,134.38元，达到公司实收股本总额63,315,000.00元的三分之一。

依据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司于2022年4月7日召开的第三届董事会第四次会议，第三届监事会第三次会议分别审议通过了《关于〈公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一〉的议案》，并提请公司2021年年度股东大会审议。

三、对公司的影响

相关风险事项涉及影响公司持续经营能力，不会导致触发强制终止挂

牌情形。

（一）风险事项对公司的影响

公司未弥补亏损仍达到公司实收股本总额三分之一，对公司财务状况和经营状况造成一定的压力；目前公司各项业务仍正常开展。

（二）2021 年业绩亏损的原因

1、公司持续投入研发、技改，规模效益尚未体现。

2021 年度，公司亏损较上年大幅缩窄，出于公司长期发展构建核心竞争力的需要，持续投入高值化和分选技术的研发。资源化工厂的利用产能虽较上年提高 65%，达到 11000 吨的产能，但仍需继续投入技改，方能充分发挥资源化工厂规模效应，实现业绩贡献。

2、公司自主供料的战略规划开始落地，分选中心尚未形成复制，自主供应量有限。

公司通过产业链末端资源化往前端分选延伸，实现自主供料的战略规划，目前模式有待复制落地。2021 年，海沧 1#分选中心实现自主供应量 4000 吨，资源化工厂 60%的物料仍需外购，限制资源化利用的利润空间。

3、新项目拟建在建中，尚未产生业绩支持。

2021 年，海沧 2#分选中心、集美 3#分选中心通过政府许可，其中海沧 2#分选中心 11 月启动建设、集美 3#分选中心处于可研规划中，均未投产，2021 年未能产生业绩支持。

4、“新冠肺炎”疫情对公司业绩造成影响。

2021 年，因“新冠肺炎”疫情的发生，对公司业务造成一定影响，疫情期间员工出勤受限制，影响开工率，固定成本和固定费用不变，运输成本上升，加大公司弥亏难度。

（三）公司采取的措施

1、继续推进资源化工厂 2.0 版本技术改造，提升运营效益，力争整体处理产能比报告期提高 60%，达到 18000 吨/年，逐步发挥出规模效应，实现业绩支撑。

2、聚焦核心板块，深挖研发成效，增强产品竞争力，海沧 1#分选中心预计 2022 年 6 月份完成 2.0 版技改，力争实现自主供料 7000 吨/年，降低资源化工厂采购成本，释放利润。

3、加快推进海沧 2#分选中心建设，力争下半年投产，为资源化工厂提供原料的同时，实现投资收益；加速集美 3#分选中心前期筹备进程，推动项目开工建设。

4、加强公司内部管理，降低成本，向管理要效益。同时，整合外部上下游资源，优化资源配置，加快存货周转，降低存货持有成本及跌价损失。

5、公司积极与战略投资方对接，除补充公司营运资金外，有望与其达成深度合作，通过成熟资本市场的手段，依靠资本工具优化公司资本结构，为公司不断输入新鲜血液。

公司拟通过以上措施，提高公司盈利能力，努力实现扭亏为盈。

四、主办券商提示

鉴于公司上述情况，国金证券作为公司持续督导券商，特提醒广大投资者注意投资风险。

主办券商提醒广大投资者：

注意上述风险

五、备查文件目录

- (一) 第三届董事会第四次会议决议公告；
- (二) 第三届监事会第三次会议决议公告；
- (三) 未弥补亏损超实收股本三分之一公告。

国金证券股份有限公司

2022年4月26日