

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[2022]007954号），截止2021年12月31日，公司未分配利润累计金额-174,098,664.22元，公司未弥补亏损达实收股本77,239,100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十次会议已审议通过《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2021年年度股东大会审议。

二、业绩亏损原因

2021年度公司实现营业收入19,414.73万元，较去年同期增加3,195.38万元，净利润为-2487.28万元，较去年同期减亏386.91万元。业绩亏损主要原因有：（1）高端产品市场还未达到预期，产销量未达到最优化，人工、折旧等固定费用摊销较大；（2）2021年原材料价格上涨，特别是煤炭价格较上年同期涨幅较高，导致生产成本支出较大；（3）财务成本较高。公司目前借款较多，2021年支出财务费用2,353.05万元；（4）兰花合众1-5月份进行环保提标改造未生产，因非煤矿山实施停产整顿，同时受雨季影响，有效生产天数少，收入明显降低。

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十次会议决议》。

山西兰花华明纳米材料股份有限公司

董事会

2022年4月29日