

证券代码：835678

证券简称：三盛鑫

主办券商：渤海证券

南通三盛鑫生物科技股份有限公司

关于公司未弥补亏损达股本总额的三分之二的公告

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、情况陈述

截至 2022 年 12 月 31 日，公司未分配利润为-46,467,361.72 元，超过股本总额 60,000,000.00 元的 2/3。

2019 年本公司厂区内发生火情，导致本公司净化车间、包装车间、原料堆放处周边建筑设施等固定资产受损，一直无法使用；同时因疫情影响，杏鲍菇市场低迷，公司车间一直未进行重建；本公司 2022 年一直未有经营。

公司经第三届董事会第六次会议审议通过《关于未弥补亏损达股本总额 2/3 的议案》，并提请公司 2022 年年度股东大会审议。

二、2022 年度重大亏损原因

2019 年 8 月公司净化车间发生火灾，导致净化车间、包装车间、原料堆放处等周边建筑设施均有不同程度的损坏和原材料毁损。中准会计师事务所（特殊普通合伙）接受公司委托，对公司 2019 年度财务报表进行审计，本着谨慎性原则确认本期营业外支出-固定资产报废损失为 18,588,268.68 元和营业外支出-材料损失为 116,148.57 元，造成公司 2019 年度净利润为-25,539,845.10 元，2019 年 12 月 31 日的未分配利润为-32,500,059.87 元。

2020 年公司未能恢复正常生产，公司 2020 年度净利润为-4,227,958.39 元，截止 2020 年 12 月 31 日的未分配利润为-36,728,018.26 元。

2021 年公司未能恢复正常生产，公司 2021 年度净利润为-3,361,838.89 元，截止 2021 年 12 月 31 日的未分配利润为-40,089,857.15 元。

2022 年公司未能恢复正常生产，公司 2022 年度净利润为-6,377,504.57 元，

截止 2022 年 12 月 31 日的未分配利润为-46,467,361.72 元。

三、应对措施

综合考虑杏鲍菇市场、江苏省的能耗双控政策等影响，公司后期的经营计划如下：

①公司继续保留目前的场地、厂房，根据食用菌市场行情变化适时重建、经营。

②公司将引进具有长期投资意愿及资金实力的投资方，以满足公司对外收购、业务转型的资金需求。

③根据公司后续经营计划，公司以自有资金为基础，在 2023 年 8 月底之前完成对福州永亿丰农牧有限公司的收购、在 2023 年 8 月底之前完成对三明永亿丰农业发展有限公司的收购，以逐步向家禽养殖、园艺种植、智慧农业等方向发展，拓展公司相关业务多元化。上述两家标的公司均为本公司实际控制人所控制公司。

综上所述，虽公司积极地采取了如上所述的改善措施，但是公司的持续经营能力仍然存在重大不确定性。

四、备查文件

《南通三盛鑫生物科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

南通三盛鑫生物科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 24 日