

证券代码：837965

证券简称：宝源股份

主办券商：江海证券

山东宝源化工股份有限公司

关于未弥补亏损超过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

经北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2022 年 12 月 31 日，公司经审计的合并财务报表未分配利润为-26,336,871.79 元，未弥补亏损金额为 26,336,871.79 元，公司实收股本为 21,000,000.00 元，未弥补亏损金额达到实收股本总额的三分之一。根据《公司章程》相关规定，公司未弥补的亏损达到实收股本总额的三分之一时，应召开股东大会进行审议。公司第五届董事会第十次会议、第五届监事会第五次会议审议通过了《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》，并提请 2022 年年度股东大会审议。

二、业绩亏损原因

报告期内盐酸羟胺产品受市场上出现新工艺的影响，公司生产成本逐渐高于同行业水平，逐渐失去市场竞争力，造成产品滞销、订单逐渐丧失，再加上疫情的影响，导致公司亏损严重、公司现金流出现断裂情形，从而使得公司生产逐渐停滞。

为盘活资产增加现金流，在保持公司产品生产条件的前提下，公司虽出租了部分资产获得部分现金流，但仍然没能使生产停滞的状况得到改善。

三、应对措施

为保证公司的持续经营能力，本公司根据目前实际情况，拟通过以下措施改善公司的财务状况，提高公司的持续经营能力：

1、公司拟通过加大对外租赁的形式盘活大部分闲置厂房和设备，以增加公司的现金流入和利润。目前已经与现有承租方山东森美越化工有限公司进行了初步接洽，该公司拟扩大租赁范围。

2、公司拟寻求机会，对子公司相关资产进行出租或出售，盘活子公司闲置资产，以增加公司现金流入偿还到期负债。目前公司已与有意向投资者进行了初步接洽。

3、公司主要股东、董监高将继续为公司发展提供资金和技术支持，适时引入部分银行贷款，补充公司流动资金。

四、备查文件

《山东宝源化工股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》；

《山东宝源化工股份有限公司第五届监事会第五次会议决议》。

山东宝源化工股份有限公司

董事会

2023年4月26日