

广东天合牧科实业股份有限公司 关于未弥补亏损超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

1、与持续经营相关的重大不确定性

根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具《关于对广东天合牧科实业股份有限公司 2022 年度财务报表发表非标准审计意见的专项说明》（华兴专字[2023]23002170031 号）：公司 2022 年度收入 4,965.90 万元，较 2021 年度收入 6,582.82 万元下降 24.56%，2022 年度亏损 3,391.24 万元；截至 2022 年 12 月 31 日，公司累计亏损 4,288.85 万元，期末净资产为 7,086.90 万元，公司 2021 年度、2022 年度连续亏损。这些事项或情况表明存在可能导致对天合牧科持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。

公司于 2023 年 4 月 26 日召开第三届董事会第七次会议审议通过《董事会关于会计师事务所出具的带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》，并提请公司 2022 年年度股东大会审议。公司于 2023 年 4 月 26 日召开第三届监事会第四次

会议审议通过《监事会关于会计师事务所出具的带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》，并提请公司2022年年度股东大会审议。

2、未弥补亏损超过实收股本总额三分之一

根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广东天合牧科实业股份有限公司审计报告》（华兴审字[2023]23002170011号）：截至2022年12月31日，公司合并报表未分配利润为-4,288.85万元，实收股本总额5,433.67万元，截至2022年12月31日未弥补亏损超过公司实收股本总额的三分之一。

公司于2023年4月26日分别召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第四次会议审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》，并提请公司2022年年度股东大会审议。

二、业绩亏损原因

1、公司本期营业收入为49,658,981.27元，相比上年同期下降16,169,203.52元，降幅为24.56%。下降较大的主要原因为本期猪价持续走低，公司为规避价格波动风险主动减产，本期生猪出栏数量较上期大幅减少；

2、公司本期营业利润为-33,912,408.97元，同比上期利润亏损额，本期亏损进一步增加。亏损的主要原因是：

1) 为筑牢养殖场的疫病防控安全线，公司建立生物安全防控体系，增设大型消毒设施和加大对防疫物资的开支，公司猪只饲养成本

增高。

2) 公司加大对现有的传统栏舍的改扩建力度，积极新建全漏缝、密闭式、有风机、水帘等环控设施和自动喂料线的高效栏舍，这些基础建设的投入，造成公司短期资金短缺。资金短缺属于阶段性，公司目前资产状况能支持公司持续经营。

3) 控股子公司清远龙发种猪有限公司经营不及预期，全额计提其商誉减值 12,881,770.68 元。

三、拟采取的措施

1、根据现有的存栏规模，制订与之匹配的生产经营计划，调整母猪产能结构，逐步实现均衡生产，均衡出栏，降低相关的饲养人工成本、防疫成本、猪只饲料成本。

2、扩大产能，增加经产母猪的存栏量，增加出栏数量，降低折旧成本。

3、加强生产管理，构建具有丰富生产管理经验和专业技能的管理团队，调整人员管理架构，减少内部损耗，提高企业营运效率、加强各子公司之间协同作用，提高系统化生物安全和精细化生产成本管控能力。

4、进一步优化公司的融资结构，拓宽融资渠道。

5、在保持主营业务稳定的基础上，逐步建立养殖、出口、屠宰、保鲜、冷藏、深加工相结合的产业链，形成全程把控、高效生产、成本控制和现代化生鲜肉品配送的全方位经营体系，避免生猪价格波动

对公司造成的影响。

四、备查文件目录

- 1、《广东天合牧科实业股份有限公司审计报告》（华兴审字[2023]23002170011号）；
- 2、《关于对广东天合牧科实业股份有限公司2022年度财务报表发表非标准审计意见的专项说明》（华兴专字[2023]23002170031号）；
- 3、《广东天合牧科实业股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》；
- 4、《广东天合牧科实业股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。

广东天合牧科实业股份有限公司

董事会

2023年4月27日