

证券代码：000806

证券简称：*ST 银河

公告编号：2023-035

北海银河生物产业投资股份有限公司 关于未弥补亏损达到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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、情况概述

截止2022年12月31日，公司经审计合并资产负债表中未分配利润为-3,534,474,380.40元，实收股本为1,099,911,762元，公司未弥补亏损金额达到实收股本总额三分之一。根据《公司法》《公司章程》等的有关规定，该事项需提交股东大会审议。

二、导致亏损的主要原因

外部环境方面，受国际安全局势紧张、世界各主要经济体需求放缓、能源紧张企业限电限产等营销，市场活力明显减弱，企业经营业绩普遍下降；内部环境方面，受控股股东违规担保引发的多起诉讼案件的持续影响，部分银行账户和子公司股权仍被冻结，对外融资限制未能缓解，主要子公司四川永星股权被法院判决执行，公司流动资金紧缺困境持续，给日常生产经营造成了较大的负面影响。

三、应对措施

1、强抓诉讼案件，努力谈判和解，债权资产抵债，全力解决违规担保及资金占用事项

2023年，公司将继续积极应诉，努力通过谈判债务和解、债务收购豁免等方式解决违规担保责任，通过债权抵债、资产抵债等方式解决资金占用事项，保护公司和中小投资者利益。

2、提升民品市场的开发力度，拓宽产品向产业链上下游延伸

2023年，公司电子元器件业务将大力拓展民用市场，产品向上下游产业链延

申，从材料到组件到分系统打通整个产业链条，同时加快技改项目的实施、持续推进工序自动化及各专项任务的开展进度，加大研发投入，优化产业结构，提升生产交付能力和质量保障能力，通过扩大营收、降本增效抵御毛利率下滑风险，继续加强干部队伍建设，完善公司相关管理制度，保质保量的完成生产任务，更好的抓住当前国产化替代的机遇。

3、抢机遇，保存量，稳增量

2023 年，公司变压器业务继续紧抓“双碳”机遇不放松，继续保持电解铝存量市场的优势地位，发挥公司的品牌效应，大力拓展电力变、新能源、工程服务、海外项目等新兴增量市场，推进多元化市场开发；同时加大新产品研发，促进技改升级，加大市场、技术等人员的引进力度，强化核心队伍建设，确保变压器业务可持续发展。

4、激励经营层，提高企业效益

加强对子公司的管理，完善子公司报批报备制度，建立高效的沟通机制与渠道，确保总部及时掌握各级子公司的生产经营状况，及时指导和调整经营思路。加强内部控制制度建设，强化内控部门监督作用，同时对子公司高级管理人员实行激励政策，督促子公司降本增效，提升内部管理质效。

特此公告。

北海银河生物产业投资股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月二十八日