

证券代码：839981

证券简称：华洪新材

主办券商：华英证券

淮安华洪新材料股份有限公司

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

截至 2023 年 6 月 30 日，淮安华洪新材料股份有限公司（以下简称“公司”）财务报表未分配利润累计金额-8,799,621.14 元，未弥补亏损 8,799,621.14 元，达到公司股本总额 9,300,000 元的三分之一。依据《公司法》和《公司章程》相关规定，2023 年 8 月 21 日召开第三届董事会第六次会议审议通过了《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》，该议案将提请公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

二、业绩亏损的原因

公司 2023 年上半年经营依然亏损。主要原因：

原有五大主营产品中高粘凹土和凹凸棒脱色粘土因矿源和销售竞争过度分别停产和销售大幅下滑，公司七年来全力发展的高岭土产品虽然解决了工艺革新问题，争取到充足订单，却因继续缺少合格矿源而难以完成订单。

三、拟采取的措施

1) 在 2022 年坚持广西等地寻找合格高岭土矿源的基础上，2023 年上半年继续找矿，目前已经有两处矿源完全符合品质标准要求，第一批一千吨高岭土优质原矿即将运到公司。未来一年内在手催化剂高岭土订单有 18000 吨，2023 年下半年和 2024 年上半年高岭土业务有望大幅恢复和增长。

2) 活性白土产品在锂离子电池隔膜领域的销售连续两年大幅增长，今年将重点在煤化工脱色领域加强销售工作，争取实现销售规模的大幅增长。目前活性白土煤化工白油客户已经形成连续订单，煤化工蜡油客户正在与公司合作开发白土新产品和相应新装备，争取下半年形成销售。

3) 凹土干燥剂业务 2022 年遇到一定的挑战，经过半年努力，稳定住了销售规模。今年将争取实现一定幅度的规模增长。

4) 公司 2022 年底参与发起成立江苏华弘钠电科技有限公司，其沥青基硬碳负极材料产品的小试生产阶段工作已经圆满完成。公司在本次小试生产中提供了部分关键生产技术、生产场地与生产技术人员等方面的支持。今年在钠电公司成功建成中试生产线后，公司将考虑利用现有生产能力，以适当方式参与相关生产工序的配套合作，以有效提升公司的效益，逐步实现主营业务的转型。

5) 在 2023 年上半年已经严格控制各项费用支出的基础上，公司将继续强化岗位责任制，控制管理费用，同时强化销售工作，今年公司销售额将确保达到 1200 万元，争取实现 1500 万元，大幅减少经营亏损，

为明年彻底扭亏为盈打下坚实的基础。

四、备查文件目录

（一）《淮安华洪新材料股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

淮安华洪新材料股份有限公司

董事会

2023年8月21日