

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 12 月 31 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-10,260,198.11 元，未弥补亏损-10,260,198.11 元，超过公司股本总额 9,300,000.00 元。依据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司于 2024 年 4 月 22 日召开第三董事会第七次会议审议通过了《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》，该议案将提请公司 2023 年年度股东大会审议。

二、业绩亏损的原因

投资收益方面为负，本年因投资的华弘钠电负极公司处于研发投入期而产生亏损，公司作为第一大股东需计算相应比例的亏损额计入投资收益。

销售规模下滑，本年度因高岭土原矿供应问题持续，以致公司高岭土业务大笔订单无法执行，同时投资收益与信用减值损失都出现大比例的负增长，从而导致本年度公司营业利润与净利润出现大额亏损。

三、拟采取的措施

(1) 对现有主营产品根据行业形势进行销售目标市场的适当调整，并积极进行推广。

1>新能源和环保行业用活性白土在前年销售额同比增长50%的基础上，虽然面对同行低价竞争的严峻形势，依靠国内领先的产品品质，去年依然保持增长，销售额超过了700万元，成为公司主要销售品种。今年在面临同行持续低价竞争的形势下，争取原有客户保持去年的销售规模。同时，活性白土在国外棕榈油脱色领域的应用争取在今年实现较大规模的突破。预计今年活性白土产品的销售额将保持去年的销售规模并适度增长。传统老产品食用油脱色凹土去年在行业秩序持续混乱的情况下，销售低迷。去年底在行业秩序有所稳定后，业务有所恢复。今年将进一步恢复原有棉籽油客户，同时在国外棕榈油脱色领域今年争取和活性白土产品一起实现较大规模的突破，达到300万元。

2>在石油催化剂高岭土业务领域，公司去年在订单额再次超过1千万元的良好形势下，实际完成订单不到100万元，销售规模未能达到预期目标，主要因为国内合格的高岭土原矿的供应问题依然没有解决。今年公司将继续大力开拓国内外优质高岭土矿源，争取恢复原有500万元的销售规模。

3>在高粘凹土方面，因去年盱眙高粘凹土矿点勘探工作进展缓慢，没能实现年内出矿，影响了公司恢复高粘凹土业务的计划实现。2024年已有高粘凹土新矿点获批开采，预计将为公司原有高粘产品市场提供充足矿源，从而为高粘业务今年启动、明年起大幅提升公司业务规

模，提供根本性支持。在下半年如期出矿后，今年先争取恢复先前在环保行业应用的销售规模，同时开发在石油钻井液和分子筛等行业的应用，预计可实现 500 万元以上的销售规模。

4>凹土干燥剂业务去年遇到原料供应的问题，严重影响了生产与销售，销售规模不足 100 万元。今年将争取实现销售规模的恢复与增长，力争超过 200 万元。

5>公司前年底参与发起成立江苏华弘钠电科技有限公司，研发的钠电池硬碳负极材料小试阶段产品品质优良，国内领先。但下游钠电池市场受到去年锂电池原料锂矿市场价格暴跌的影响，迟迟未能如期启动，导致华弘钠电公司的后续融资和建设计划停滞，效益亏损。为了减少钠电负极项目对公司效益的不利影响，公司今年将采取相应的措施。总计今年公司销售额将确保达到 1200 万元，争取实现 2000 万元，突破盈亏平衡点，实现盈利，初步扭转公司连续几年亏损的不利形势，为明年公司业务和效益实现大幅增长打下基础。

(2) 进一步细分重点营销方向，强化营销团队建设，积极开拓新市场。

1>公司在活性白土产品方面，针对新能源与环保行业对高效活性白土的市场需求面临同行低价竞争的情况，公司将在保持产品品质的基础上，适度调整价格，以应对变化的国内行业形势。同时大力开拓活性白土和脱色凹土出口市场，实现两条腿走路。未来市场条件成熟时，在客户密集的港口地区，建设国外棕榈油脱色白土后道加工基地与仓库，实现及时供货响应，提高客户粘性。

2>公司在高岭土产品方面，全力突破矿源难点，确保完成催化剂高岭土产品在手订单，积极参与后续年度招标，从而实现利润和规模的双提升。

3>公司在高粘凹土产品方面，争取恢复环保行业的应用规模，同时开发在其他高粘凹土应用领域的上规模客户群。

(3) 严格控制各项费用支出，突出制度和规定的导向性，增强整体管理效率，切实提升公司效益。

去年因开发新产品与维护客户的需要，各项费用总支出有所增长，而销售规模大幅下降，从而导致公司效益严重下滑。今年公司将继续强化岗位责任制，严格控制管理费用，同时充实强化销售队伍，扩大兼职销售队伍，实行利润和规模双导向的激励政策，充分调动销售团队的工作绩效。

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七次会议决议》。

淮安华洪新材料股份有限公司

董事会

2024年4月23日