

兴源环境科技股份有限公司

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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

兴源环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第五届董事会第二十一次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。现将具体情况公告如下：

一、情况概述

截至2023年12月31日，公司经审计合并财务报表未分配利润为-2,461,712,135.23元，实收股本为1,553,807,314.00元，未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，该事项需提交公司股东大会审议。

二、导致亏损的主要原因

1、公司近年来在支持装备制造业务稳步发展之外，逐步减少工程项目资源投入，增加储能设备投资及销售业务、碳资产开发及咨询服务、能源数字化业务的资源投入，报告期内装备制造业务利润维持稳定，但工程业务营业收入及利润贡献较以前年度下降较多，同时储能设备投资及销售业务、碳资产开发及咨询服务尚未形成规模效益。

2、为加快PPP工程项目及其他历史工程项目达成收款条件，减轻公司资金压力，报告期内公司集中精力开展PPP工程项目及其他历史工程项目的竣工验收及结算工作，并结合“中央财政积极支持地方做好隐性债务风险化解工作”等国家政策，积极推进工程项目利用政府化债政策提前收款的工作，使得报告期内工程类项目收支净额首次转正，但受部分工程项目结算定案金额不及预期或结算定案成本增加、化债过程中的价格折让等因素影响，出现工程项目结算亏损事项。

3、年度财务费用净支出金额较高。

4、个别应收类资产收款不及预期，计提了较多的预期信用损失。

5、受前述第 1、2 项因素影响，公司以前年度并购形成的商誉对应的经营主体经营业绩不及预期，相关商誉存在减值迹象，需计提商誉减值损失。

三、为弥补亏损拟采取的措施

2024 年公司将继续聚焦装备制造、储能与双碳、环境综合治理三大业务，坚持科技创新和降本增效，努力实现高质量发展。

（一）继续推进定增，发挥国资+民营联合优势

2023 年，公司控股股东变更为宁波财丰科技有限公司，并将通过定向增发方式提供 12 亿元资金。原控股股东新希望投资集团与现控股股东达成一致行动关系，将在 2024 年继续坚定支持上市公司发展，通过自身雄厚的资产体量和世界 500 强的品牌优势为公司赋能。

（二）夯实装备制造行业领先优势，开拓海外市场

2024 年，公司装备制造业务将发挥专精特新优势，在稳定传统环保市场优势的同时，不断提升新型产品研发，积极打造数字化管理体系，抓住新能源行业市场契机，全力扩大市场应用场景，力争经营业绩再上新台阶。同时，装备制造业务将把握中国制造质量强国的机遇，乘势一带一路发展脉络，开拓海外市场，将海外订单发展为公司新增长。

（三）储能及双碳业务力求突破

储能及双碳业务是公司战略转型的新赛道，有望为公司带来第二增长极。2024 年，储能业务将坚持在科技创新上发力，打强融资、投资、科研、生产制造、市场拓展和运营管理六项能力，逐步形成产业化体系，力争在储能投资、储能建造、储能产品销售等方面达成业绩增长目标。2024 年，双碳业务将发挥碳资产储备的先发优势和数字化平台技术服务优势，实现重点市场突破，形成规模利润。

（四）环保工程业务全面竣工结算，疏浚业务孵化增长点

目前，公司 PPP 项目已基本完工，仅个别项目仍有少量尾工。2024 年，公司将力争全面完成 PPP 项目的建设收尾工作，使项目全面进入政府付费和使用者付费阶段。此外，公司不断深化在环境综合治理的资质优势，以水利疏浚为核心

业务，向精细化经营持续发力，开拓优质环保建设项目。

（五）人才团队优化，探索合伙人机制

2024年，公司继续注重高质量人才引进，确保重点业务的人力资源投入；公司继续关注核心人才培养，提拔任用管理及技术干部；公司将继续优化人员结构，人均效率计划提升10%左右；公司将积极探索合伙人机制，激发员工动力，实现公司业绩与员工价值双赢。

（六）内控管理进一步加强

2024年，公司将进一步加强内控管理，运用内控政策和程序，确保公司能有效运作；将加强内部监督，及时发现并纠正潜在的问题和风险，确保公司运营的透明和合规；将建立供应链管理体系，确保公司的供应链环节合规和风险可控，同时有效降低生产成本。

特此公告。

兴源环境科技股份有限公司董事会

2024年4月25日