

## 许昌金科资源再生股份有限公司 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

北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，许昌金科资源再生股份有限公司（以下简称“公司”）财务报表未分配利润累计金额-129,256,126.79 元，未弥补亏损超过公司股本总额 102,000,000.00 元。依据《公司法》和《公司章程》相关规定，应召开股东大会进行审议。公司于 2024 年 4 月 29 日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》，并提请公司 2023 年年度股东大会审议。

### 二、业绩亏损的原因

公司连续亏损导致财务状况恶化的原因是：

1、近两年受经济大环境、行业政策调整及公司原实控人及部分前高管涉案的影响，公司及控股子公司的原有业务的开展一直未能达

到预期效果，建筑垃圾收集清运及再生产品的销售等均受到较大影响，导致公司业务减少，收入下降；同时，人工及运营成本仍旧相对较高，因此集中体现了亏损。

2、为了更加客观公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，公司对部分资产计提了减值，并对部分合同资产和应收账款计提了坏账，这也是公司未分配利润大幅下降的主要原因。

### 三、拟采取的措施

1、巩固提高现有资源化利用市场占有率：公司已与许昌市五个区中的三个区国有投资开发公司就固体废弃物收运业务及再生产品的推广应用签订了合作协议，目前，各项业务正在积极对接中。

2、推动资源整合，提高经营效率：公司将围绕主营业务和公司发展战略，结合公司实际情况，推动对分子公司的资源整合，以提高公司经营效率，增强公司竞争力，同时优化人员配置，缩短管理链条，提高管理效率。

3、积极寻求拓展再生能源新业务，为公司增加新的经济增长点：针对废旧汽车拆解、新能源汽车、电动车电池的回收再利用、城市装修垃圾的处置及资源化利用以及废旧轮胎的回收及再利用等城市固废处置项目公司做了大量的前期调研，将从中选择优质项目积极拓展新业务。

4、进一步完善内控体系建设，提高风险防范能力：公司将进一步规范运作，健全和完善公司内部控制体系，加强分子公司管理，进

一步提高经营管理效率并防范经营风险，为公司发展提供有力保障。

5、加强采购成本和各类费用的控制，提高资金使用效率和盈利水平。

#### 四、备查文件目录

- 1、《许昌金科资源再生股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》
- 2、《许昌金科资源再生股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

许昌金科资源再生股份有限公司

董事会

2024年4月29日