

猛狮新能源科技（河南）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。

猛狮新能源科技（河南）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 28 日召开第六届董事会第五十五次会议审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，现将相关情况公告如下：

一、情况概述

根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审亚太”）出具的《审计报告》（中审亚太审字（2021）020310 号），公司 2020 年度合并财务报表未分配利润为 -4,345,489,477.46 元，未弥补亏损金额 -4,345,489,477.46 元，实收股本为 567,374,389 元，未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，本事项尚需提交公司股东大会审议。

二、亏损的主要原因

截至 2016 年 12 月 31 日，公司合并资产负债表未分配利润为 250,688,217.03 元，但截至 2020 年 12 月 31 日，合并资产负债表未分配利润为 -4,345,489,477.46 元，主要原因为公司 2017、2018 年度实现归属于上市公司股东的净利润分别为 -138,471,824.01 元、-2,776,706,074.45 元，公司虽于 2019 年扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润为 151,753,355.54 元，但尚不足以弥补以前年度的亏损。2017、2018 年度亏损的具体原因详见公司分别于 2018 年 4 月 27 日、2019 年 4 月 30 日披露的《2017 年年度报告》《2018 年年度报告》。

2020 年公司实现营业收入 1,093,286,873.23 元，实现归属于上市公司股东的净利润为-1,813,521,918.73 元，主要亏损原因为：（1）原子公司湖北猛狮新能源科技有限公司被迫破产以及根据公司会计制度对部分应收账款按照账龄计提信用减值准备；（2）根据公司会计制度，对部分资产计提减值准备；（3）前期债务违约所产生的大额罚息及违约金所导致的营业外支出；（4）公司流动性紧张，导致各类业务产能未充分释放，无法覆盖相应支出。

三、拟采取的措施

1、坚定发展战略调整，转变管理模式。

根据公司愿景与现有资源条件，公司 2018 年调整了发展战略规划，公司将坚定以储能为核心，带动锂电池、新能源工程业务发展。紧紧围绕当前能源结构和产业结构以及建设新型电力系统所带来的行业变革机遇，充分利用好公司在储能业务的先发优势、技术积累及项目储备，将储能业务做大做强。同时，公司将进一步推进管理架构的扁平化，提高决策效率和管理能力，加强并优化公司治理，以保障公司发展战略规划得以有效执行，业务得以稳健发展。

2、通过多种渠道和方式解决逾期金融负债，恢复正常现金流。

2019 年公司完成了第一期债务重组，有效缓解了公司的债务压力，流动性有所恢复。但受新冠疫情及多方面因素的影响，公司第二期债务重组未能在 2020 年落实，影响了公司的整体规划。公司将一方面积极保持与债权人协商，对存量金融负债进行展期、续期，对逾期负债进行重组；另一方面通过加强应收款回收、资产处置、费用控制、现金流管理等手段，提高贷款利息的支付能力，避免新增债务违约。

3、继续推进与中建材等央企和漳州市等地方政府的合作事项，落实若干战略合作协议，提高公司营收能力。

在 2020 年与中建材、漳州市交通集团、诏安县金都资产良好合作的基础上，继续推进四方合作，加快福建猛狮新能源科技有限公司的产能建设，提高产能利用率和经营质量；开展新能源项目的开发和建设上的合作，提升公司清洁能源发电资产的规模和质量，以及储能业务的竞争力，为公司提供稳定的利润和现金流。

4、抓住新能源行业发展良机，加强发展新能源领域业务。

“碳达峰”和“碳中和”目标的提出，将加快推动可再生能源的飞跃式发展，“可再生能源+储能”是大规模发展新能源的必然路径。公司将抓住碳中和目标给新能源行业带来的发展机遇，一方面加紧处置存量电站资产，变现资金；另一方面紧紧抓住储能这一战略核心，充分利用自身前期在储能业务的丰富经验和项目储备，大力发展储能、光伏等新能源工程业务，促进项目储备转化为经营业绩。

5、优化产能利用结构，增强电池业务盈利能力。

公司对现有电池业务的产能进行调整，重点增加高附加值产品的市场份额，服务好有全球影响力的重点客户，以提升产能利用率和盈利能力。同时持续跟踪行业技术发展趋势，重点关注最新的电池技术的研发及应用。

6、积极推动公司资产端及负债端的重组，加强管理降本增效。

整合内部资源，撤销、合并部分业务性质相同或相近且盈利能力较弱或持续亏损的子公司，对部分资产和负债进行优化重组，引入新的产业和财务投资方；加大力度处置非核心资产以回收资金，实现提升资产质量和凸显核心竞争力的目的。加强精细化管理，严格控制各项成本费用，深挖产品及服务的降成本空间；针对各项重大工作成立专门项目小组跟进，以加快工作进度，提升效果。

四、备查文件

1、公司第六届董事会第五十五次会议决议；

2、公司第六届监事会第二十九次会议决议。

特此公告。

猛狮新能源科技（河南）股份有限公司

董 事 会

二〇二一年四月二十八日