

证券代码：000571 证券简称：ST 大洲 公告编号：临 2021-060

新大洲控股股份有限公司

关于公司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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新大洲控股股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2021 年 6 月 11 日召开了第十届董事会 2021 年第五次临时会议，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报告》，并提请公司召开临时股东大会审议。具体情况如下：

一、情况概述

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2020 年度审计报告显示，截止 2020 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润累计为-1,094,498,363.81 元，公司未弥补亏损金额为 1,094,498,363.81 元，公司实收股本 814,064,000 元，未弥补亏损达实收股本总额的三分之一。

根据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一时，应召开临时股东大会进行审议。

二、业绩亏损原因

2018 年度亏损 878,214,551.22 元，主要原因是计提大额资产减值准备、食品产业经营亏损所致。

2019 年度亏损 613,209,366.32 元，主要原因是计提资产减值准备、食品产业经营亏损所致。其中截至 2019 年末本公司收购食品产业乌拉圭子公司时产生的商誉 337,038,283.10 元已减值为 0 元。

2020 年度亏损 332,497,276.67 元，主要原因是计提资产减值准备以及受资金短缺及疫情影响食品产业停产经营亏损所致。但净利润同比减亏，主要原因为计提的资产减值准备同比减少和食品产业经营同比减亏所致。

三、改进措施

1、处置资产、参与恒阳牛业破产重整、扩大融资渠道，解决经营资金需求
资金链紧绷、融资能力严重不足依然是公司面临的主要问题。公司拟加快低效资产的处置，回收部分现金用于解决经营资金需求，同时积极扩大融资渠道。2021 年度计划处置中航新大洲航空制造有限公司、天津恒阳食品有限公司和漳州恒阳食品有限公司的股权。

应对黑龙江恒阳牛业有限责任公司（以下简称“恒阳牛业”）破产重整，本公司已于 2021 年 4 月 10 日前进行了应申尽申所有债权申报。恒阳牛业若能成功实施破产重整，将有利于解决公司资金问题。

2、做好牛肉产业的复产提效，放眼长远经营战略，确保牛肉食品产业扭亏为盈、良性运转

中国牛业供需矛盾是企业“走出去战略”的基点，国内牛肉消费将长期存在需要进口补充，乌拉圭是牛肉的主要出口国，去年由于资金和疫情影响导致自有工厂停产，2021 年随着生产的恢复，为支持其走出一条复产提效，健康发展的道路，公司将给予乌拉圭子公司必要的资金流动性支持及推动工厂进行升级改造，乌拉圭子公司也将积极争取当地银行固定资产抵押贷款。通过提产能降成本，积极创新把小包装和鲜品推广到国内市场。子公司宁波恒阳食品有限公司以拓渠道为重点，以国际化视野、高水准稳定供应和服务能力，争取将更多优良品质的牛肉引进到国内市场。子公司恒阳优品电子商务（江苏）有限公司在微商社群方面积极发力，渠道直接下沉。

3、煤炭产业安全为基，保持平稳高效、可持续发展

煤炭产业是公司的基础产业，经营比较稳定，重点在紧抓安全生产，要打好 2021 年安全翻身仗，要强化责任落实和隐患治理，降本减耗、增产增效。努力实施内蒙古牙克石五九煤炭（集团）有限责任公司智能化建设三年规划，推进牙星煤矿扩区增量，提升企业发展后劲。

4、公司将在维系现有业务稳定的同时，积极寻求新的利润增长点，以改善公司经营情况、实现公司可持续发展。截至 2021 年 5 月末公司煤炭产业拥有采矿权资源 2.1 亿吨，产能将稳定在 300 万吨，经营稳定。公司在白音查干拥有探矿权资源 13 亿吨，因呼伦贝尔地区已列入国家重点生态功能保护区，近中期不

再续建煤矿、配置资源和进行开发，公司地处白音查干资源中短期不具备开发利用的可行性。近年来公司推进与恒阳牛业协同发展牛肉业务，目前该公司已进入破产重整程序，公司在积极参与恒阳牛业破产重整的同时，将优化整合自身业务。在此基础上积极拓展具备利益前景的新业务，通过并购重组推进公司转型发展。

5、严格预算管理

煤炭产业能否实现较好收益，牛肉产业能否扭亏，牵动着公司管理团队和广大股东的心。严格预算管理，细化指标、层层分解落实是必修课，动态监查、跟踪管理不可或缺。

以上，特此公告。

新大洲控股股份有限公司董事会

2021年6月11日