

## 万方城镇投资发展股份有限公司

### 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告

本公司及其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。

万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”或“万方发展”）于2021年10月15日召开了第九届董事会第三十三次会议，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》，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

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2020年度审计报告显示，截至2020年12月31日，公司合并财务报表未分配利润为-348,077,681.50元，实收股本为309,400,000.00元，公司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，该事项需提交公司临时股东大会进行审议。

#### 二、亏损的主要原因

自1999年至今，公司合并财务报表未弥补亏损金额均达到实收资本总额的三分之一，主要原因如下：

1、公司前身为中国辽宁国际合作（集团）股份有限公司，因2001-2003年连续三年亏损，被深圳证券交易所暂停上市，截至2003年底公司未分配利润为-7.42亿元。

2、2009年6月5日，在历经5年的停牌后，公司股票在深圳证券交易所恢复上市。恢复上市后，公司持续经营能力有所改善，逐步弥补了以前年度的部分亏损。截至2017年底，公司未分配利润为-1.71亿元。

3、2018年度，由于公司前期对外投资的部分资产经营等情况不及预期，公司对存在可能发生减值迹象的资产范围包括应收账款、其他应收帐款、可供出售金融资产、商誉等进行全面清查和资产减值测试后，基于谨慎性原则，公司对2018年度合并财务报表范围内相关资产计提各项资产减值准备共计13,236.78万元，由

此相应减少公司归属于上市公司股东的净利润和所有者权益，导致公司2018年度未分配利润为-3.18亿元。

### 三、公司为弥补亏损拟采取的措施

针对公司目前的经营状况，公司董事会积极改善公司经营和财务状况，以提升资产质量、提升整体的盈利水平为目标，加快弥补前期亏损，实现对投资者的回报：

1、聚焦主业发展，增强公司持续盈利能力。公司将围绕整体的发展战略，利用现有的管理优势、资源优势、平台优势为军工、农业及生物制品业务赋能，积极开拓市场的同时严格控制成本，以此增强和提高公司的可持续经营能力和盈利能力。

2、完善管理体系，加快团队建设。随着公司在新业务领域的战略布局，公司需建立一套科学、完善的运营管理体系，并培育出一支强大的专业技术团队和管理团队。同时，建立健全长效的公司激励及约束机制，加强企业文化建设，提升公司核心竞争力，增强公司整体凝聚力，进一步吸引更多各业务板块的高端人才，推动公司健康、有序地实现产业发展战略。

3、加强公司规范治理。随着公司业务内容的逐步丰富，内部治理面临新的考验，公司将根据监管部门的监管新要求、新思路，贯彻落实上市公司高质量发展要求，公司将进一步强化法人治理，健全完善内控体系，优化公司管理制度，提升规范化运作水平，加强风险防范意识，促进公司稳定、健康、持续的发展。

特此公告。

万方城镇投资发展股份有限公司董事会

二零二一年十月十五日