

证券代码：002256

证券简称：兆新股份

公告编号：2022-022

深圳市兆新能源股份有限公司

关于未弥补亏损达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的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 29 日召开了第六届董事会第八次会议、第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》，本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、情况概述

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，截至 2021 年 12 月 31 日，公司 2021 年度合并财务报表中未分配利润为-791,980,473.99 元，公司实收股本为 1,882,411,872.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，公司未弥补亏损金额达到实收股本总额三分之一时，需提交公司股东大会审议。

二、公司 2021 年度亏损原因

1、本年转让部分光伏子公司股权，因早期投入成本偏高，且存在外部应付账款，导致交易后产生大额亏损，属于非经常性损益。同时，电站交割过程中产生较大消缺成本支出、税费支出和中间费用等，共导致 2.78 亿元亏损。

2、公司高息债务压力虽得到有效缓解，利率有所降低，但因大部分高息债务于 2021 年三季度开始解决，全年的财务费用仍然高达 1.20 亿元。

3、参股公司青海锦泰钾肥有限公司（以下简称“青海锦泰”）产生超预期亏损，公司长期股权投资按权益法核算，产生 0.56 亿元投资亏损；另因青海锦泰其他股东增资导致公司持股比例被稀释，产生 0.19 亿元投资收益。投资青海锦泰对本年度公司净利润影响约-0.37 亿元。

4、受化工原料大幅波动影响，精细化工业务板块毛利率下降 11.49%，毛利

损失约 0.18 亿元；持有的光伏电站部分卖出后，光伏业务发电收入下降 0.51 亿元，下降比例 27.17%。

5、因控股子公司安徽生源化工有限公司 2021 年业绩不及预期，未达到业绩对赌条款要求，根据商誉减值评估报告，对商誉全额计提减值损失，约 0.24 亿元。

6、公司对参股公司深圳市中小微企业投资管理有限公司的投资分类为按公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，本年产生公允价值变动损益-0.13 亿元。

三、应对措施

公司将继续以“扭亏为盈、策略聚焦、夯实主营”为目标，进一步降低负债规模，增加优质资产，同时处置低效资产，在扩大营收的同时，提高毛利率；努力实现经营绩效正增长，完善治理结构及决策流程，提高管理效率，严格把控风险敞口，公司将重点做好以下工作：

1、对公司和子公司业务进行梳理，进一步聚焦主营业务，改善资产结构，优化资源配置，把人、财、物等资源更加有效地集中在符合公司发展战略、盈利前景好的子公司。

2、在新能源光伏电站方面，已并网的项目重点抓发电质量，做好存量电站的运维、管理，提升发电效率，且基于前期电站交割经验，提前完成剩余在手电站的全面消缺工作；利用公司的技术和平台优势，提供新能源电站的综合服务；受灾影响的光伏电站全面完成修复并网，且进一步提升发电效率；在公司顺利收回前期资产交割尾款并具备较充裕流动性的条件下，有计划的推进新建电站项目，发展方式包括但不限于自主建设运营、联合开发以及 BOT 模式等。基于以上工作计划，有序恢复公司持有光伏电站规模，力保该主营业务板块的可持续经营能力。

3、在精细化工行业方面，加快落实传统业务的优势重拾，进一步发挥生产基地剩余产能，完善以核心产品带动关联产品和关联服务，夺回市场占有率和美誉度。进一步优化管理，提高经营效率和规模，优化控制产品综合成本，增强产品的市场竞争力。同时继续发展公司精细化工板块实现产品品类由工业品领域延伸至民用品领域的转变，着力研发高附加值的美妆类气雾剂产品、汽车养护品等

寻求公司精化业务格局的突破。

4、变革创新人力资源管理，加快组织优化和核心人才引进，切实落实激励制度和考核机制。强调管理理念升级，充分发挥职业经理人团队的专业优势。落实管理制度体系建设，优化内控制度和决策流程，有效把控决策及运营风险。

四、备查文件

- 1、第六届董事会第八次会议决议；
- 2、第六届监事会第四次会议决议。

特此公告。

深圳市兆新能源股份有限公司董事会

二〇二二年三月三十一日