

证券代码：300309

证券简称：*ST 吉艾

公告编号：2023-039

吉艾科技集团股份公司 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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

吉艾科技集团股份公司（以下简称“公司”）于2023年3月28日分别召开第四届董事会第四十四次会议及第四届监事会第二十二次会议，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》，该议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关事项公告如下：

一、情况概述

根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年度财务报告出具的无法表示意见审计报告（中审亚太审字（2023）001670号），公司2022年度合并资产负债表中未分配利润期末余额为-3,483,894,513.16元，公司实收股本总额886,123,765.00元，未弥补亏损达到实收股本总额的三分之一。依据《公司法》及《公司章程》的相关规定，该事项需提交公司股东大会审议。

二、亏损原因

2019-2021年度，受债务人阻挠等因素影响，底层资产处置进度延期，变现能力下降，公司谨慎计提在手债权等各项资产减值、财务费用增加同时预提法定赔付义务等，并自2019年6月起停止确认重整类项目摊余收益，同时炼化板块受持续稳定原油供应商难题等影响未能按期投产，公司谨慎计提炼化资产组减值准备综合导致业绩大幅亏损。

2022年度报告期内公司受项目合作方解除协议及子公司被动破产清算等因素影响，底层资产处置滞后，项目资金回笼不达预期，公司谨慎计提项目资金成本和各项借款利息、谨慎确认投资损失及减值、预提法定赔付义务及违约金等，

综合导致报告期内公司业绩亏损。

三、应对措施

为了尽快摆脱公司当前面临的困境，切实维护公司及全体股东权益。公司拟从以下方面改善公司财务状况，优化资产结构，提高公司持续经营能力：

(1) 加大存量项目的退出，通过多种方式加速变现力度，持续获得经营现金流入。

(2) 与债权人沟通达成延期付款和解，获得借款展期支持。①针对各银行债务，基于各项事实或诉讼结果，积极和各债权人进行沟通谈判，争取达成以资抵债、债务豁免或债转股等方案，以减轻公司偿债压力；②针对各项目合作方的债权，本公司将积极加快资产处置进度，同时和各方洽谈降低利率、降低违约金、债转股等方案；③针对民间借贷债权，本公司将分步签订补充协议，延期或分期偿付，同时推进债转股。

(3) 整顿和精简公司股权结构，清理部分无价值子公司股权投资及注销或转让部分 SPV；继续推进亏损公司及风险较高子公司的破产清算，推进子公司新疆吉创及孙公司上海吉令破产清算事宜；继续推进集团公司重整及非公开发行事项，补充公司流动资金；通过诉讼等手段，催收应收账款回款；

(4) 公司将依托团队的竞争优势，全力聚焦 AMC 主业，加快公司 AMC 业务运营模式由重资产类向轻资产服务类转型。对外积极谋求多元化合作充分发挥公司平台优势。

(5) 公司将继续提升管理能力，稳定核心团队，为未来发展夯实基础。

四、备查文件

- 1、第四届董事会第四十四次会议决议；
- 2、第四届监事会第二十二次会议决议。

特此报告。

吉艾科技集团股份公司董事会

2023 年 3 月 28 日