

证券代码：300237

证券简称：美晨生态

公告编号：2023-022

## 山东美晨生态环境股份有限公司

### 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。

山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称“美晨生态”或“公司”）第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，现将具体情况公告如下：

#### 一、情况概述

截至 2022 年 12 月 31 日，公司经审计合并财务报表未分配利润为 -996,802,800.47 元，实收股本为 1,441,914,930.00 元，未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，该事项需提交公司股东大会审议。

#### 二、导致亏损的主要原因

经审计，2022 年公司实现归属于母公司股东的净利润 -1,357,019,017.25 元，导致公司 2022 年未分配利润为 -996,802,800.47 元。报告期内公司亏损的主要原因为：

1、非轮胎橡胶制品板块：受商用车市场和工程机械市场环境的影响，市场需求不足致使公司产品销量相应下降，导致公司收入下降；受国内外宏观环境影响，大宗原材料价格上涨，同时下游客户面临较大市场压力，下调零部件产品价格，造成公司产品毛利率下降，导致非轮胎橡胶制品板块整体盈利较去年同期下降。

2、园林生态板块：园林行业大环境变化对公司经营影响较大：（1）各地政府及开发商压缩投资，导致市场需求订单不足，新开工项目减少；同时，与以往传统市政 EPC 项目、PPP 项目相比，新开工项目规模普遍偏小，营业收入受到很大程度的压缩；（2）受市场主材价格及劳务成本上涨影响，公司工程施工人力及材料成本都有增加，导致毛利率降低，园林生态板块的净利润同比下降。此

外，基于审慎性原则，公司对商誉等资产的减值风险审慎评估，对其计提相应的减值准备金额。同时，为更加客观公允地反映公司的财务状况与经营成果，对应收账款、应收票据的预期信用损失率进行调整，计提的减值准备金额同比增加，对公司的利润造成一定影响。（3）由于地方政府财政状况持续紧张，部分项目回款延缓，对公司正常的资金周转造成巨大压力，公司持续增加融资用于支付项目成本，导致财务成本增加，对公司的利润造成一定影响。

### 三、为弥补亏损，公司拟采取如下措施：

1、非轮胎橡胶制品业务持续对市场进行纵向深挖和横向拓展、强化技术创新和产业链延伸。一是基于新能源发展较好的时机继续快速拓展新能源客户，在新能源产业的核心赛道持续发力，谋求产业集群化和多面化。产品上以现有新能源 TPV 冷却管路产品为基础，逐步探索新能源热管理系统其他产品，进行产业链延伸，实现核心产品模块化供货，提升公司产品综合竞争力。二是保证常规产品稳定供货的同时，积极抢占市场占有率，提高单车金额；通过推进老客户的新品系拓展，取得新产品开发。另外一方面利用水泥搅拌车橡胶悬架已经实现小批量的前提下，继续在其他市场深度耕耘。再是把握国际贸易发展趋势，着重寻找欧洲、中东、俄罗斯及南美、澳洲市场机会，提升公司出口销售额。三是积极推广空气弹簧、橡胶悬架、乘用车底盘空气悬架等拳头产品，布局未来新产品开发，横向拓展，提升公司核心竞争力。一方面在乘用车空气悬架方面进行项目联合拓展，争取在乘用车空气悬架应用领域拓展出一片天地；另一方面调研储备客车领域底盘空气弹簧产品的生产工艺及设备需求，为后期项目的拓展奠定基础；再是成立专门小组，积极与相关客户加强技术交流互动，争取获取到储能冷却管路系统产品定点，为公司产品进入储能领域打开新局面。

2、园林生态板块将积极推进业务转型升级，在梳理、重组业务运营板块，确保工程、设计、苗圃、文旅四大板块运营总方向保持不变的前提下，积极构建旅游开发运营综合服务体系。放弃以前单纯追求业务产值规模，改为产值规模和回款并重、回款优先的经营思路，以收定支，逐步偿还有息债务，减轻债务压力。对于现有未完工项目，以抓完工，促回款为主；对于新接单项目，以回款有保障的项目为原则，重点做有专项资金保障的项目和央企分包的项目。园林业务要精细化管理，老项目逐渐回款，新项目围绕有现金流的项目来做。随着公司加强对园林绿化业务开展及回款的管控，以及项目进入完工结算期，公司经营获现能力

将逐步增强，盈利能力将逐步提高并持续。

3、改善资本结构，降低负债规模。公司拟引进宁波市奉化区国资企业宁波国丰科技有限公司为战略股东，相关决策程序正在积极推进中，同时宁波国丰科技有限公司拟通过现金方式认购美晨生态向特定对象发行的股票并与美晨生态签署《附生效条件的向特定对象发行 A 股股票之股份认购协议》。公司通过向特定对象发行股票的方式可优化公司的资产负债结构，降低财务风险，进一步增强资本实力与抵御风险的能力。

特此公告。

山东美晨生态环境股份有限公司

董事会

2023年4月22日