

证券代码：300266

证券简称：兴源环境

公告编号：2023-043

兴源环境科技股份有限公司

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。

兴源环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月30日召开第五届董事会第十次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《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-1,389,075,852.72元，实收股本为1,569,007,314.00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

1、受宏观经济环境和行业项目投资需求低迷影响，以及公司战略转型所需，公司环保工程业务及农业农村生态工程业务收入规模较上年同期出现较大降幅，公司新拓展的双碳储能业务订单落地时间为报告期末，尚未在报告期内贡献经营业绩。

2、公司历史工程项目结算进度缓慢，较多客户出现资金困难的情况，导致公司应收款项的回收情况低于预期，报告期末应收款项账龄增加，计提了较大的坏账损失。

3、报告期内，公司较多历史工程项目逐个完工结算，或进入运营收费阶段。受部分项目工程管理人员变动、部分项目规划变更等不同因素影响，项目验收、结算周期延长，导致部分项目或收尾成本增加、或结算金额不及预期，拖累公司业绩。

4、公司以前年度并购形成的商誉对应的经营主体经营业绩不及预期，相关商誉存在减值迹象，经公司初步测算需计提较大商誉减值损失。

三、为弥补亏损拟采取的措施

报告期内，传统环保工程 PPP 项目均获得历史性整治成果，各项目逐步开展验收、结算工作并转入运营期，取得政府付费或使用者付费；另一方面，公司现阶段战略更加清晰聚焦，将以压滤机设备制造为基石产业，加速布局储能和双碳创新业务，提升公司盈利能力。为弥补亏损，公司拟采取如下措施：

（一）以品质提升和科技创新为牵引力，推进压滤机业务高增长

聚焦主业，对标专精特新“小巨人”相关标准，加大产品技术的研发力度，不断提高公司创新能力与研发水平，以品质提升和科技创新为牵引力，提升公司压滤机业务市场占有率和品牌影响力。

（二）建立储能业务科技联合实验室，实现重点市场突破并盈利

加大储能业务科研投入，力争年内与中央电网和通讯企业、高校共建新型储能联合实验室并投入运行，全面开展储能装备制造、用户侧储能投资和储能运营业务。在完成既有的 IDC 和食品行业、机械加工行业储能电站订单批量交付的基础上，重点实现城镇净水行业、大型城市商业和电信通讯行业、化工行业储能产品系列化和签约交付。同时，在重点区域大力拓展用户侧储能合同能源管理市场，争取实现规模化的储能电站运营网络。

（三）改善资本结构，降低负债规模

公司已确定引进宁波市奉化区国资企业财丰科技为战略股东，相关决策程序业已完成，同时财丰科技拟通过现金方式认购兴源环境向特定对象发行的股票并与兴源环境签署《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显著改善公司资本结构，降低公司财务费用，同时亦能助力公司经营业务的健康发展。

兴源环境科技股份有限公司董事会

2023 年 3 月 30 日