

证券代码：837146

证券简称：天成环保

主办券商：新时代证券

河南天成环保科技股份有限公司

关于未弥补亏损超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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、情况概述

根据河南天成环保科技股份有限公司 2018 年审计报告财务数据显示，截至 2018 年 12 月 31 日，河南天成环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）财务报表未分配利润累计金额-209,264,53.88 元，达到公司股本总额 39,087,300.00 元的三分之一。依据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司未弥补的亏损达到实收股本总额的三分之一时，应召开股东大会进行审议。2019 年 4 月 18 日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》，并提交 2019 年年度股东大会审议。

二、业绩亏损的原因

1. 2018 年因资产证券化业务未做退回应收账款 1297 万元，按照单项计提坏账准备约 1000 万元。
2. 山西汾西发电厂脱硫脱硝项目因后期设计变更及后期服务追加成本 800 万元。
3. 公司办公经营场所租金、员工薪酬较以往有较大幅度增长。

4. 2018 年度受政府大气污染攻坚战政策影响，原材料如砂、石、水泥等价格暴涨，导致成本加大。

三、拟采取的措施

1、在规避业务风险减少损失的同时，公司积极维系老客户，开发新客户，逐渐减弱亏损程度。

2、积极适应市场需求，提高产品的附加值，进而提升公司议价能力，提高利润空间。

3、积极引入新的战略投资者，拓宽公司的业务范围，努力寻找新的收入增长点。

4、控制成本。公司在努力提升收入的同时，积极控制各项成本。

四、备查文件目录

《河南天成环保科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

《河南天成环保科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

河南天成环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 22 日