

中新科技集团股份有限公司

2019 年度业绩预亏公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

1. 中新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）预计 2019 年度实现归属于上市公司股东的净利润为-67,000.00 万元至-99,000.00 万元。
2. 公司预计 2019 年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-73,600.00 万元至-105,600.00 万元。

一、本期业绩预告情况

（一）业绩预告期间

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日。

（二）业绩预告情况

1. 经公司财务部门初步测算，预计 2019 年度实现归属于上市公司股东的净利润为-67,000.00 万元至-99,000.00 万元。
2. 公司预计 2019 年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-73,600.00 万元至-105,600.00 万元。

（三）本期业绩预告为公司根据经营情况作出的初步测算，未经注册会计师审计。具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2019 年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

二、上年同期业绩情况

- （一）上年同期归属于上市公司股东的净利润：-7,846.71 万元。上年同期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-10,460.43 万元。

(二) 上年同期每股收益: -0.26 元。

三、本期业绩预亏的主要原因

(一) 经营性损失

2019 年公司出现流动资金紧张局面, 开工率处于较低水平, 致使 2019 年度业绩亏损。固定资产投资较大, 固定资产折旧、人工成本等支出相对稳定, 导致营业收入下降的同时, 成本支出相对刚性。公司预计 2019 年度主营业务的毛利率为负。

(二) 大额计提资产减值

根据《企业会计准则第 8 号-资产减值》及相关会计政策规定, 公司对重要资产进行了减值测试, 经初步测算, 预计计提资产减值总额 51,939.35 万元, 明细如下:

1. 预计计提应收关联方资金占用款减值 32,544.56 万元

公司于 2019 年 4 月 30 日披露了《关于关联方资金占用的情况说明及整改措施的公告》, 2018 年度公司关联方中新产业集团有限公司(以下简称“中新产业集团”)、中新国贸集团有限责任公司(以下简称“中新国贸”)和浙江新世纪国际物流有限公司累计间接占用资金余额为 53,276.50 万元, 其中本金 52,189.50 万元、资金占用费(暂定利息)为 1,087.01 万元; 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 4 月 26 日期间, 公司关联方中新产业集团和中新国贸累计新增间接占用资金余额本金为 13,886.70 万元, 中新产业集团和中新国贸承诺占用利息按年化 5.0025% 计算。

为解决上述资金占用事项, 控股股东中新产业集团及实际控制人陈德松、江珍慧正在积极筹划股权转让事宜。2019 年 7 月 30 日, 控股股东中新产业集团及实际控制人陈德松、江珍慧与邳州经济开发区经发建设有限公司(以下简称“邳州经发”)、江苏融运建设工程有限公司(以下简称“江苏融运”)分别签署了附有生效条件的《股份转让意向协议》, 中新产业集团合计拟转让公司 155,402,497 股普通股, 合计占公司总股本的 51.77%。根据《股份转让意向协议》和《股份转让补充协议》的约定, 江苏融运或其关联企业在支付股份转让价款时, 将相当于中新产业集团及其关联方间接占用的上市公司资金 66,076.20 万元及截至还款当

日的资金占用利息的款项直接支付至中新科技指定账户，用于替中新产业集团及其关联方向中新科技归还相应占用资金。截至本公告日，该事项仍在推进中。

截至 2019 年 12 月 31 日，上述关联方资金占用款本金及利息合计 70,416.77 万元，公司关联方目前尚未解决上述占用资金事项，基于谨慎原则，2019 年度公司对上述资金占用款计提减值准备 32,544.56 万元，累计计提上述资金占用款减值准备 35,208.39 万元（累计计提比例为 50%）。

2. 预计计提应收账款减值 5,260.92 万元

由于公司生产经营受资金等因素影响，不能给原有客户持续供货，公司与部分客户的业务暂停，应收账款回收风险增大，并结合客户的履约现状，预计计提应收账款坏账准备 5,260.92 万元。

3. 预计计提存货减值 10,133.87 万元

2019 年受资金等因素影响，公司开工率低，导致存货存放时间较长，公司相关产品及原材料市场价格出现一定幅度的下跌，故计提存货减值准备 10,133.87 万元。

4. 预计计提设备减值 4,000.00 万元

2019 年以来公司生产线开工率低，导致部分生产设备闲置，为真实、准确地反映公司目前的资产状况，对相应设备计提减值准备 4,000.00 万元。

四、风险提示

公司存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素：

1. 以上拟计提的资产减值准备均为公司财务部门的初步核算数据，最终计提金额将由公司聘请的具备证券期货从业资格的审计机构进行审计后确定。如预计金额发生变动，公司将严格按照规定，及时履行信息披露义务。

2. 截至本公告日，公司关联方尚未解决间接占用资金事项，公司正常生产经营活动受到重大影响，开工率低。2019 年度公司对关联方资金占用款计提减值准备 32,544.56 万元，累计计提上述资金占用款减值准备 35,208.39 万元。

上述资金占用款计提减值准备存在重大不确定性：（1）若在 2019 年年报披露前公司上述关联方占用资金事项得以完全解决，届时将冲回累计计提的上述资金占用款减值准备 35,208.39 万元（2018 年度已计提 2663.82 万元，2019 年度计提 32,544.56 万元），并相应调整 2019 年度业绩，预计 2019 年度实现归属于上市公司

公司股东的净利润为-37,000.00万元至-55,000.00万元；（2）若在2019年年报披露前公司收回部分上述关联方占用资金，将根据公司相关会计政策，计提上述资金占用款减值准备，并相应调整2019年度业绩；（3）若在2019年年报披露前上述关联方占用资金全额未收回，公司将全额计提上述关联方资金占用款70,416.77万元的减值准备，并相应调整2019年度业绩，预计2019年度实现归属于上市公司股东的净利润为-102,000.00万元至-153,000.00万元。公司目前难以预估上述关联方占用资金事项能否在2019年年报披露前得以解决，基于谨慎原则，公司以上述资金占用款总额50%的标准计提减值准备。上述不确定因素公司尚未与注册会计师做过详细沟通，最终具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2019年年报为准。敬请广大投资者注意投资风险。

3. 若在2019年年报披露前公司关联方仍未解决间接占用资金事项，公司后续生产能力及持续经营能力将受到重大影响。公司将增加对设备、存货、应收款项计提的减值准备金额，并相应调整2019年度业绩。最终具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2019年年报为准。敬请广大投资者注意投资风险。

五、其他说明事项

1. 以上业绩预告数据仅为初步核算数据，未经注册会计师审计，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2019年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

2. 公司2018年度经审计的归属于上市公司股东的净利润为负值，若公司2019年度经审计的归属于上市公司股东的净利润仍为负值，公司将连续两年亏损，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票将在2019年年度报告披露后被实施退市风险警示（*ST），敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中新科技集团股份有限公司董事会

二〇二〇年二月三日