

证券代码：002297

证券简称：博云新材

编号：2020-038

湖南博云新材料股份有限公司 关于公司未弥补亏损达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的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、情况概述

湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 27 日召开第六届董事会第六次会议审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》。

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的审计，截至 2019 年 12 月 31 日，公司合并财务报表未分配利润为-258,639,331.24 元，公司未弥补亏损金额 258,639,331.24 元，公司实收股本 471,315,045 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

该议案尚需提交股东大会审议。

二、导致亏损的主要原因

公司全资子公司长沙伟徽高科技新材料有限公司（以下简称“伟徽新材”）报告期内业绩下降幅度较大，公司根据中国证监会《会计监管风险提示第 8 号——商誉减值》相关要求，对前期收购伟徽新材形成的商誉进行了减值测试，根据测试结果本期拟计提的商誉减值额为 1.09 亿元。

报告期内，公司硬质合金业务板块中的湖南博云东方粉末冶金有限公司及伟徽新材均因市场变化原因导致 2019 年净利润同比下降幅度较大。

三、应对措施

1、继续开拓市场，拓展销售渠道，积极整合各种优势资源，拓展企业发展新渠道，同时加强内部管理，降低经营成本，改善现金流和运营质量，努力扭转亏损的局面。

2、聚焦主业，改善产业结构，优化公司内部管理，减少内部损耗，提高企业营运效率、加强集团资源整合和各子公司之间协同作用，提高整体营运水平。

3、公司持续加大研发投入，探求多种渠道和方式方法，形成有效机制激励新产品、新技术的开发，针对新市场、新领域、新产品，开展专利分析、规划和布局。

4、公司将进一步优化法人治理结构，健全“三会”运作机制，加强对董监事履职的服务保障，强化董事会决策能力，为公司发展保驾护航。

特此公告。

湖南博云新材料股份有限公司

董事会

2020年4月27日