

证券代码：871223

证券简称：广晟健发

主办券商：天风证券

江苏广晟健发再生资源股份有限公司

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

截至 2019 年 12 月 31 日，江苏广晟健发再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表层面，未分配利润累计金额 -129,792,511.79 元，达到公司股本总额 231,831,366.00 元的三分之一。依据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司于 2020 年 6 月 28 日召开第一届董事会第三十次会议和第一届监事会第十二次会议，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》，并报请公司 2019 年年度股东大会审议。

二、业绩亏损的原因

本报告期内，一方面，公司业务发展持续稳健，生产营业环节仍保有良好业绩水平；另一方面，报告期内因存货跌价减值和信用减值造成重大亏损。公司因存货跌价所导致资产减值损失、应收账款和其他应收账款坏账计提导致信用减值损失的具体情况如下：

1、报告期内，为了公司更为稳健的发展和持续经营，公司决议对闲置资产、低效资产进行处置以回收现金。上述闲置资产、低效资产主要包括：（1）磁材产业（非公司主导业务）自 2018 年中期后一直未实际生产经营，需相关原料、半成品等存货资产加以处置；（2）公司历年生产环节累计结余了大量 La、Ce、Y（属滞销类元素产品）

相关原料、中间态化合物、料液等资产，需对加以盘活处置以回笼现金；（3）公司报告期内存在产能不足的情形，根据生产计划针对一部分暂非必须的槽体物料加以盘活处置。上述事项是导致报告期内出现计提大额存货跌价的主要事由。

2、报告期内，公司 100%计提了处于第三阶段其他应收款的坏账准备，公司信用减值损失主要是对应收上游两家供应商的其他应收账款进行了全额计提。

公司管理层认为通过针对公司内的闲置资产、低效资产加以处置变现，尽管存在跌价因素带来的经营压力，但是公司可因此在期后回笼大笔自有现金以补充作为营运资金，在经营策略上可以甩开资产包袱、轻装上车，对公司持续经营能力和经营业务业绩的实现是有利的。

三、拟采取的措施

1、经营策略优化：

在公司内部全面优化资源配置，提升经营效率和绩效水平；同时，瞄准新兴产业发展方向，向更广泛的稀土废料处置和再生回收产业领域进行延伸发展，并将稀土催化材料、稀土类智能材料的工程试验和成果转化作为公司后续转型升级的重要抓手。

2、针对业务及财务进行严控管理：

公司针对管理环节存在的不足，着手优化与业务和财务相关的各项内部管理制度，主要包括：针对业务环节所涉及的原料供应、产品销售环节进行深度整合，建立健全明确的考核指标和责任机制。

3、提升内部管理能力：

根据公司经营发展需要，对公司经营管理层在进行适当性调整，在企业内部强化内控管理、严格日常监督。

4、推进股权融资工作：

根据公司业务运营和发展的需要，公司正在积极引进战略投资、推进股权融资工作，并已取得重要的阶段性突破。

四、备查文件目录

《江苏广晟健发再生资源股份有限公司第一届董事会第三十次会议决议》；

《江苏广晟健发再生资源股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议》。

江苏广晟健发再生资源股份有限公司

董事会

2020年6月29日