

证券代码: 002192

证券简称: *ST 融捷

公告编号: 2021-014

融捷股份有限公司

关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

融捷股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年2月7日召开第七届董事会第十四次会议，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》。该议案尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、情况概述

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度实现归属于上市公司股东的净利润为-326,132,395.72元，公司未弥补亏损金额349,590,613.61元，实收股本259,655,203.00元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额1/3。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，公司未弥补亏损金额达实收股本总额三分之一时，需提交公司股东大会审议。

公司于2021年2月7日召开了第七届董事会第十四次会议审议，经全体董事一致同意，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》，该议案尚需提交股东大会审议。

二、导致亏损的主要原因

1、2019年度，公司全资子公司甘孜州融达锂业有限公司着力推进矿山复产，未开展进口锂精矿贸易业务；2019年6月复产后，受天气原因影响，其自产锂精矿运输受阻，锂精矿销售未达预期。

2、2019年度，公司控股子公司东莞市德瑞精密设备有限公司（以下简称“东莞德瑞”）和四川长和华锂科技有限公司（以下简称“长和华锂”）因经营未达预期而出现亏损，且预计其未来整体经营情况改善尚需时间。经聘请第三方评估机构对商誉进行减值测试，公司于2019年度对并购上述二者形成的商誉全额计提减值准备。

3、2019年度，东莞德瑞个别客户因出现停产等经营异常情况，其个别应收账款回收存在较大风险，基于谨慎性原则，公司对有减值风险的应收账款单项计

提坏账准备。

4、2019年度，公司转让了参股公司合肥融捷金属科技有限公司和合肥融捷能源材料有限公司各15%股权，因评估值低于增资时的价格，进行会计处理时，将评估值与长期投资账面价值的差额及剩余5%股权账面价值与评估值的差额计入投资收益，按照公允价值核算导致投资亏损。

5、2019年度，基于谨慎性原则，公司转回以前年度计提的递延所得税资产，导致本期所得税费用增加。

三、为弥补亏损拟采取的措施

截至本公告披露日，公司及子公司生产经营正常，且于2020年度实现扭亏为盈。根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2020年度审计报告，公司2020年度归属于上市公司股东的净利润为21,044,846.41元，未弥补亏损金额为328,545,767.20元，实收股本259,655,203.00元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额 1/3。为弥补亏损，公司拟采取的措施如下：

1、加快项目建设，扩大上游资源产出。在保证锂矿现有采选产能稳定生产经营的状态下，加快 250 万吨/年锂矿精选厂的项目建设相关工作并争取早日投产。

2、扩大锂盐产能，提升锂盐收入占比。从 2020 年第四季度开始，锂盐价格持续上涨且供应紧缺，公司控股子公司四川长和华锂科技有限公司（以下简称“长和华锂”）已成功通过比亚迪的供应商认证，并开始交货；同时，长和华锂将根据市场需求及时调整产品结构，采取自销和代工相结合的经营模式，努力提升锂盐收入占比。参股企业成都融捷锂业有限公司一期 2 万吨/年锂盐项目预计 2021 年春节后开始进行设备调试，力争 2021 年第二季度正式投产，将会对公司业绩产生积极影响。

3、持续投入研发，增加锂电设备品种。东莞德瑞持续加强与比亚迪等大客户的合作关系，并持续开发新客户，在扩大主要产品的存量市场占有率，提高订单获取成功率；同时，持续投入研发，增加锂电设备品种，扩大产品供应范围，也有助于提升锂电设备收入规模。

4、强化营销能力，扩大收入规模。在销售层面采取多头并举，充分利用总部营销中心战略协同作用和各子公司的市场开拓能力，全面开发及扩大各主营产品市场、强化与战略客户和重点客户的长期合作关系、积极拓宽销售渠道，努

力扩大收入规模。

5、控制成本，降低费用，提升盈利能力。持续加强公司预算管理力度，全面实施标准化作业成本体系，加强对子公司采购成本、生产成本、运营成本等的精细化管理，有效降低公司各项成本费用。加强应收账款的回收，增加经营性现金流入，强化公司内部资金周转效率，优化融资渠道和方式，减少对外筹集资金数量，降低资金成本；同时减少非付现成本和费用的支出，提高盈利能力。

四、备查文件

- 1、经与会董事签署的《融捷股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议》；
- 2、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2019 年度审计报告和 2020 年度审计报告；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

融捷股份有限公司董事会

2021 年 2 月 7 日