

炼石航空科技股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告

本公司及董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、误导性陈述或者重大遗漏。

炼石航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月26日召开了第九届董事会第二十次会议，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公告》，现将具体情况公告如下：

一、情况概述

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2020年度合并实现归属于上市公司股东的净利润为-479,554,374.85元，公司未弥补亏损金额-1,694,645,519.10元，实收股本671,626,059元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，该事项需提交公司股东大会审议。

二、导致亏损的主要原因

2020年度，由于疫情对交通运输业，特别是航空产业产生了重大的影响，飞机建造率明显降低，Gardner的营业收入相应减少，报告期实现净利润-18,454.49万元。

同时，根据中国证监会《会计监管风险提示第8号-商誉减值》和《企业会计准则》、公司内控制度等相关要求以及Gardner Aerospace Holdings Limited 实际经营情况及未来经营规划，本着谨慎性原则，公司对香港炼石投资收购Gardner 形成的商誉计提减值19,883.11万元。

三、为弥补亏损拟采取的措施

公司将围绕主营业务和公司发展战略，加大市场开拓力度，提高公司经营效率，增强公司竞争力，实现长远可持续发展。同时，进一步完善内控体系建设，规范公司运作，健全和完善公司内部控制体系，加强对子公司管理，进一步提高经营管理效率并防范经营风险，提高企业风险防范能力。

四、备查文件

- 1、公司第九届董事会第二十次会议决议
 - 2、公司第九届监事会第十次会议决议
- 特此公告。

炼石航空科技股份有限公司董事会
二〇二一年四月二十六日