

山西路桥股份有限公司 关于公司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、误导性陈述或重大遗漏。

山西路桥股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月27日召开第七届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。现将具体情况公告如下：

一、情况概述

根据中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2020年12月31日，公司合并报表未分配利润为-759,414,297.91元，公司实收股本469,264,621.00元，公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，该事项需提交公司股东大会审议。

二、亏损原因

公司亏损的主要原因系前次重组完成前化工资产亏损所致。2018年，公司实施完成重大资产重组，已置出亏损化工资产，主营业务由精细化工转变为高速公路运营与管理，高速公路资产置入以来累计实现净利润35,494.18万元。

三、应对措施

一是加快推进资本运作。加快推进后续优质高速公路资产注入步

伐，做大做强高速公路运营主业，提高经营业绩。

二是持续强化经营管理。加大营销力度，拓展费收来源；优化融资结构，降低资金成本；持续降本增效，降低运营养护成本。

三是积极拓展产业布局。加强战略研究，围绕新基建、高速公路上下游及衍生产业、战略新兴产业，努力在新能源、新材料、智慧交通等领域培育孵化新的产业、新的利润增长点。

特此公告

山西路桥股份有限公司董事会

2021 年 4 月 27 日