

证券代码：002309

证券简称：中利集团

公告编号：2021-069

江苏中利集团股份有限公司

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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏中利集团股份有限公司（以下简称“中利集团”或“公司”）于2021年5月10日召开第五届董事会2021年第六次临时会议和第五届监事会2021年第四次临时会议，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》。

一、情况概述

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天衡审字（2021）01352号江苏中利集团股份有限公司审计报告，截至2020年12月31日，公司合并财务报表未分配利润为-1,246,008,056.10元，公司未弥补亏损金额为-1,246,008,056.10元，公司实收股本为871,787,068.00元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《公司章程》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。

二、导致亏损的主要原因

2020年合并财务报表归属于母公司所有者的净利润-2,920,384,456.42元，亏损的主要原因为报告期内受疫情爆发影响，公司及上下游产业链遭遇较长时间的停工停产，原材料采购、员工返岗、销售业务均受到一定影响，但员工薪酬、固定资产折旧、财务成本等费用支出相对刚性，导致公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。

三、应对措施

截至本公告披露日，公司及子公司经营情况正常，针对弥补亏损的主要事项采取如下措施：

（一）继续聚焦主业，持续提升公司经营管理水平

公司将继续梳理现有资产和业务结构，进一步强化业务聚焦，将有效资源更加集中配置在能够支撑公司未来长期增长的优势业务和创新业务上；进一步加强技术研发，持续提升企业的产品力和服务力，提高产品的市场竞争能力。公司将继续提升精益管理水平，加强预算管理和财务过程控制，切实降低生产及运营成本，提质增效；同时，公司将基于发展实际，科学控制负债规模和融资成本，降低财务费用，积极盘活存量资产，充分释放存量资产价值，提升公司整体资产质量，提高优质资产比重，整体提升公司综合盈利能力。

（二）发挥资本市场主体优势，优化产业布局

公司将充分发挥作为资本市场主体的优势，努力通过直接融资方式募集支持公司长期发展的资金，积极把握 5G 及新能源行业的发展新机遇，在内生增长的同时，积极布局新的业务增长点；同时围绕业务协同与效能释放，寻找优质标的资产开展并购，加速在产业链向纵深方向上的整合和布局，提升公司盈利水平。

（三）进一步完善公司治理结构，提升公司运营效率和管理水平

根据监管部门的监管新要求、新思路，贯彻落实上市公司高质量发展要求，公司将进一步强化法人治理，健全完善内控体系，优化公司管理制度，提升规范化运作水平，加强风险防范意识，促进公司稳定、健康、持续的发展。

四、备查文件

- 1、第五届董事会 2021 年第六次临时会议决议；
- 2、第五届监事会 2021 年第四次临时会议决议。

特此公告。

江苏中利集团股份有限公司董事会

2021 年 5 月 10 日