

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2023年3月20日召开了第十届董事会第三次会议，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》，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 2022年度合并实现归属于上市公司股东的净利润为-802,114,405.65元，公司未弥补亏损金额-3,051,429,468.04元，实收股本671,616,059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

公司营业收入主要来自全资子公司英国Gardner Aerospace Holdings Limited（以下简称“Gardner”），由于经济环境对业务的影响，营业收入还未恢复到前期水平，报告期Gardner实现净利润-497,304,846.03元。2022年度，公司营业收入虽然较上年增加，但由于能源、人力等成本的提高，业绩仍处于亏损状态。另外，汇兑损失、计提商誉减值准备等，也对公司业绩产生了一定的影响。

三、针对目前的现状拟采取的措施

公司董事会对会计师出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见涉及的事项高度重视，为保障公司持续稳定经营，消除净资产不足导致的负面影响，公司将积极采取多种有效措施以增加公司净资产，全力压降债务规模和财务费用，提升整体抗风险能力。随着公司所属航空制造业也逐渐恢复，主要客户Airbus等飞机制造企业产能逐步提升，公司生产经营及财务状况预期将逐步改善。同时，公司将采取以下改善措施确保持续经营健康发展：

（1）化解短期债务风险。积极与债权人协商，将即将到期的债务进行续借

或展期，避免出现流动性危机。

(2) 争取流动性支持。积极寻求四川发展（控股）有限责任公司给予公司资金支持，全力保障公司生产经营资金需求。于2023年2月6日，本公司已与四川发展航空产业投资集团有限公司签订1.3亿元《借款合同》，借款用途为补充流动资产，包括境外主体经营资金需求以及境内主体设备采购等支出。

(3) 改善内部生产经营。公司将推动子公司英国加德纳采取暂停租赁低效厂房等措施，降本增效、稳定经营；推动子公司成都航宇依托技术优势，争取新客户、新订单，扩大收入规模；积极推进加德纳成都旗舰工厂建设投产。

通过全力推进各项应对措施，公司认为可保障公司正常生产经营、化解短期债务风险，未来可以改善公司目前的经营现状。

四、备查文件

- 1、公司第十届董事会第三次会议决议
 - 2、公司第十届监事会第二次会议决议
- 特此公告。

炼石航空科技股份有限公司董事会
二〇二三年三月二十日