

证券代码：835476

证券简称：金科资源

主办券商：大同证券

许昌金科资源再生股份有限公司

关于未弥补亏损超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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、情况概述

截至 2022 年 12 月 31 日，许昌金科资源再生股份有限公司（以下简称“公司”）财务报表未分配利润累计金额-54,547,085.67 元，未弥补亏损超过公司股本总额 102,000,000 元的三分之一。依据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司于 2023 年 8 月 1 日召开了第三届董事会第十次会议，审议通过《补充审议关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》，并提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

二、业绩亏损的原因

1、近两年受疫情、经济大环境及行业政策调整及公司实控人及部分前高管涉案的影响，公司及控股子公司的主营业务较往年都有较大幅度的减少，但固定成本（如人工费用、固定资产折旧等）仍较高，从而造成了公司的亏损。

2、因公司部分项目未能按时推进、应收账款因长时间未能收回，为了更加客观公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，公司对莲花巷联合开发项目计提了减值，并对部分合同资产和应收账款计提了坏账，这也是公司未分配利润大幅下降的主要原因。

三、拟采取的措施

1、巩固提高现有资源化利用市场占有份额：公司已与许昌市五个区中的三个区国有投资开发公司签订了合作协议，成立资源化利用合资公司，主营业务是各个区的固体废弃物收运业务以及再生产品的推广应用，目前，合作公司已完成注册成立，各项业务在稳步推进。

2、推动资源整合，提高经营效率：公司将围绕主营业务和公司发展战略，结合公司实际情况，推动对分子公司的资源整合，以提高公司经营效率，增强公司竞争力，同时优化人员配置，缩短管理链条，提高管理效率。

3、积极寻求拓展再生能源新业务，为公司增加新的经济增长点：积极接洽废旧汽车拆解；新能源汽车、电动车、电池的回收再利用；城市装修垃圾的处置及资源化利用；废旧轮胎的回收及再利用等城市固废处置项目。

4、进一步完善内控体系建设，提高风险防范能力：公司将进一步规范运作，健全和完善公司内部控制体系，加强分子公司管理，进一步提高经营管理效率并防范经营风险，为公司发展提供有力保障。

四、备查文件目录

《许昌金科资源再生股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

许昌金科资源再生股份有限公司

董事会

2023年8月1日