

证券代码：002256

证券简称：兆新股份

公告编号：2024-051

深圳市兆新能源股份有限公司

关于未弥补亏损达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。

深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月28日召开了第六届董事会第四十三次会议、第六届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、情况概述

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，截至2023年12月31日，公司2023年度合并财务报表中未分配利润为-899,006,301.59元，公司实收股本为1,954,594,402.00元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，公司未弥补亏损金额达到实收股本总额三分之一时，需提交公司股东大会审议。

二、公司2023年度亏损原因

2023年公司实现归属于母公司所有者的净利润-8,482.43万元，亏损主要是由于以下两方面的原因：

1、本年度公司全力以赴降低负债规模，虽已初显成效，本期财务费用相较上年大幅下降了50.05%，但因历史包袱较重，债务压力仍较大，财务费用仍高达4,529.82万元；

2、本年度计提了股权激励费用，影响归属于母公司净利润减少4,139.45万元。

三、应对措施

1、延续精细化工板块业务优势

公司以“做中国最好的气雾剂制造商”为发展目标，未来将坚持对精细化工

领域的战略投入，整合气雾剂产品与羰基化工产品业务板块，借助公司在该领域的多年生产制造和技术研发经验，以核心产品带动关联产品和关联服务。公司还会推动气雾剂产品从工业气雾剂向家居、个人、医药气雾剂等领域的延伸，致力于成为气雾剂领域标杆企业。未来，在现有精细化工业务基础上，加强研发投入，持续优化产品结构和组合，通过技术创新、工艺优化，以全方面满足客户需求为目标，进一步提高公司精细化工类产品的销售业绩。

2、夯实光伏发电业务基本盘

在光伏发电领域，公司积极响应国家“双碳”政策，把握新能源行业机遇，集中优势资源加快光伏发电业务发展速度，巩固现有市场地位，持续开发优质电站资源。坚持以光伏发电及光伏相关技术开发为主线进行产品横向拓展、产业链条纵向延伸，以技术创新、产品升级、产业链完善作为提升公司核心技术竞争力的根本手段。

在持续扩充光伏电站容量的同时，将向配网售电、微电网、多能互补、碳交易、组件回收等综合能源领域布局，打造以光伏电站为驱动原点的光伏发电系统集成业务体系，通过终端优势拉动包括原材料供应商、设备制造商、系统集成商、电力运营商、信息服务商等在内的全产业链迅速发展，持续打造综合智慧能源服务体系。

3、提升公司治理水平并加强人才队伍建设

公司未来将持续扩大现有业务规模，扩展产业布局。业务规模增加与管理半径的扩宽将对公司治理与管理带来一定挑战。公司将不断优化内部资源配置、完善既有制度，加强内部控制与管理工作，确保公司战略发展目标的有效实施。

公司始终将人才队伍建设视为高质量发展的第一要素。为适应公司业务发展与战略规划的需要，未来将会持续深化薪酬证券化改革，并通过内部人才骨干培养和外部行业精英引进相结合的方式，加大对管理型、技术型和销售型人才的培养与引进力度，切实提高公司人才队伍素质、完善人才结构。

4、持续开拓市场并完善配套服务

在精细化工领域，公司经过近 30 年的技术研发、市场推广和服务维护，形成了遍布国内外主要市场的营销网络，产品远销美国、日本、新加坡、印尼、马来西亚及菲律宾等多个国家。未来，公司将做好销售网络的维护与新销售渠道的开发，进一步开拓公司产品市场。

在光伏发电领域,公司已经根据自身发展特点,组建了专业技术与运维团队,团队核心人员均拥有8年以上光伏及电力行业从业经验,可高效执行各类光伏领域任务,保障公司业务运行。未来,公司亦将制定严格筛选标准,在经过充分论证后选择与公司战略发展目标一致、优势互补且具备较强实力的公司建立长期战略合作关系,整合各自优势资源,进行光伏项目的联合开发、运作,实现合作共赢。

5、推动前沿科技布局与主营业务的融合发展

公司积极参与并布局了人形机器人、光伏组件板块互联等前沿科技领域的投资项目,目的是“以创新驱动未来发展”。公司将探索和利用这些项目在工业设计、人工智能、自动化等方面的优势,为主营业务提供更高效、更智能、更环保的解决方案。除了服务于主营业务,加强与产业投资合作方的协同发展,把握国内外市场的需求和机遇之外,布局这些前沿科技项目意在发掘公司新的盈利增长点,以及增强公司的抗风险能力和持续发展能力。

6、进一步打开融资渠道

2024年,随着公司基本面的改善,公司将有望进一步打开融资局面。公司将积极把握当前资本市场改革发展形势,抓住机遇,长远规划,有效利用资本市场融资工具,谋求规范运作下的高质量发展,对足额偿付各类债务进行合理计划和安排。力争将融资成本进一步降低,且保持合理的负债率,确保稳健经营、可持续发展。

四、备查文件

- 1、第六届董事会第四十三次会议决议;
- 2、第六届监事会第二十五次会议决议。

特此公告。

深圳市兆新能源股份有限公司董事会

二〇二四年四月三十日