

证券代码：002717

证券简称：岭南股份

公告编号：2024-057

岭南生态文旅股份有限公司

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、误导性陈述或重大遗漏。

岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月29日（周一）召开第五届董事会第十八次会议及第五届监事会第十四次会议，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》，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、情况概述

根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计机构出具的2023年度审计报告，公司2023年度合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为-1,095,989,802.75元，截至2023年12月31日，公司合并未分配利润为-1,076,804,957.80元，公司未弥补亏损金额为-1,076,804,957.80元，实收股本为1,679,471,250.00股，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。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、主要原因

公司2023年期初未分配利润为19,184,844.95元，2023年期末未分配利润为-1,076,804,957.80元，2023年归属于上市公司股东的净利润为-1,095,989,802.75元。公司根据谨慎性原则，结合实际经营情况、宏观环境、行业政策的变化，公司对各项资产进行减值测试，计提信用减值损失及资产减值损失，导致公司2023年度合并财务报表亏损1,095,989,802.75元。

三、应对措施

2022年，火炬区管委会积极推动了与公司的混合所有制改革，并在2022年12月底顺利完成实控人变更，火炬区管委会成为公司的实际控制人，岭南股份成为国资

控股的上市公司。

针对 2023 年度审计报告指出的与持续经营相关的重大不确定性段落情况，为有效化解风险，努力改善公司的经营环境，不断提高公司的持续经营能力，切实维护公司和全体股东的权益，为争取 2024 年持续经营能力有较大改善，公司董事会拟采取如下措施：

1、推动定增工作尽快完成，优化公司的资本结构。公司控股股东中山华盈产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“华盈产投”）已签署附条件生效的股份认购协议，相关工作持续推进中。

2、多种方式并举，加快项目结算及应收账款的回收。公司主要客户为地方政府或其下属的各类投融资平台，受累于部分地方政府财政困难，部分项目回款滞后，影响公司资金运转，加快催收回款是解决资金问题的主要举措。公司将重点加快实现存量项目的债权确认，并结合国家最新清欠政策，灵活清收，尽快回笼资金，同时加强项目管理，压缩在建项目的回款时间。

3、与华盈产投沟通延迟归还借款。华盈产投成为岭南股份的实控股东之后，为缓解岭南股份的资金紧张局面，陆续向岭南股份提供了 10 亿元的借款。岭南股份将与华盈产投沟通，申请继续展期，降低未来的还款压力。

4、多种方式促进可转债转股，降低可转债还款压力。岭南股份已于 2024 年 04 月 24 日召开董事会，审议下修可转债转股价，待股东大会通过之后即可正式下修，下修转股价有利于推动可转债转股、降低资产负债率。

5、稳定现有银行的信贷规模，并伺机增加授信。针对近期已到期或即将到期的债务，公司正积极与银行协商续贷或展期，同时也借助各类政策支持，采取多种方式合理增加新的融资，改善负债结构。

6、处置部分资产，回收资金。公司拟通过处置变现等方式盘活存量资产，增加公司流动资金。

特此公告。

岭南生态文旅股份有限公司董事会

2024 年 04 月 30 日