

上海巴安水务股份有限公司

关于公司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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海巴安水务股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月28日召开的第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、情况概述

截至2023年12月31日，公司（合并报表）未分配利润为-166,111.79万元，实收股本为669,766,999元，公司未弥补的亏损超过实收股本总额三分之一。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司未弥补的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。

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司编制的2023年度财务报表出具无法表示意见审计报告。

二、亏损原因

公司管理层认为2023年的各项经济指标远超2022年，经过管理层去年的努力，尤其是归属于股东的净利润减亏72%，经营性现金流量净额提高2353%，至2023年年底，公司共解决债务约5.4亿元。因此管理层对于亚太会计师事务所发表的“无法表示意见”表示反对。

由于前期公司实际控制人的变化，导致原本和谐的管理层关系破裂，给公司的声誉、市场影响力及品牌形象带来不利影响，公司部分项目处在停工、半停工状态，导致近三年计提资产减值较大，截至2022年末，公司未分配利润达-155,329.95万元，未弥补的亏损超过实收股本总额三分之一。

2023年，公司组建了新一任董事会，通过出售或转让部分资产，督促应收账款回款，积极有效地恢复生产，加强市场销售，降低各项费用，提高毛利率水平；公司2023年实现归属于上市公司股东的净利润-10,781.84万元。

三、应对措施

随着近一年的公司内部整顿，把山东高创在公司的管理造成的影响和损失进行了修复，公司的面貌和管理层队伍异常团结。公司经过深入研讨和精心策划，已制定出一系列经营措施及管理制度，并做好如下几个主要方面工作：

1、抢抓燃煤火力发电、抽水蓄能两大行业机遇，并在国家一带一路战略的背景下，充分利用在海外设立的全资子公司的地缘和技术装备优势，与国企、央企紧密合作，共同开拓更广阔的市场。

2、积极拓展融资渠道，加强应收款的管理与收回工作，保障公司运营的流动性；针对低效能和亏损的资产，采取有效的盘活措施。

3、对于在建项目，确保项目顺利完成，便于回收工程款；推进现有项目投产和技术改进，确保水厂或污水厂收费到位；对已建项目，落实政府审计结算，为2024年应收款回收创造有利条件。

4、成本控制与效率提升。公司将实施严格的成本控制措施，优化生产流程，降低原材料和人力成本；同时公司还将提高工作效率，推行精益管理，减少浪费和损耗。

5、以公司战略及2024年经营目标为导向，围绕人才的“选、用、育、留”搭建精英队伍，做好人才梯队建设与团队搭建；同时做好内外部人才交流融合，搭建沟通平台，形成新老员工的知识互补、人才接续。

特此公告。

上海巴安水务股份有限公司

董事会

2024年4月29日