

证券代码：002256

证券简称：兆新股份

公告编号：2023-018

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2023年4月10日召开了第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第十三次会议，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2022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2022年12月31日，公司2022年度合并财务报表中未分配利润为-814,655,759.98元，公司实收股本为1,882,411,872.00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2022年度亏损原因

2022年公司主要板块经营情况正常，精细化工业务受外部环境不利变化影响发货不畅，收入同比下降3.6%，毛利率下降1.39%，出现亏损；发电业务本期实现净利润4,791.60万元；整体而言，2022年度亏损主因：

1、2022年公司在“扭亏为盈、策略聚焦、夯实主营”的目标指引下，积极盘活资产，降低负债规模，但债务压力仍较大，本期利息支出8,499.84万元；

2、为激励员工实现经营绩效增长，本期公司实施员工股权激励计划，计提股权激励费用6,515.18万元。

三、应对措施

公司将继续以“扭亏为盈、策略聚焦、夯实主营”为目标，进一步降低负债规模，增加优质资产，同时处置低效资产，在扩大营收的同时，提高毛利率；努

力实现经营绩效正增长，完善治理结构及决策流程，提高管理效率，严格把控风险敞口，公司将重点做好以下工作：

1、针对负债结构调整，公司管理层已根据经营状态制定了相应的偿债计划。2023年，随着股东风险的逐渐化解，公司将有望打开融资局面。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有合理计划和安排。力争将融资成本进一步降低，且保持合理的负债率，确保稳定经营、可持续发展。

2、在新能源光伏电站方面，持续做好存量电站的运维、管理，提升现有电站的发电量的同时利用公司的技术和平台优势，提供新能源电站的综合服务，同步开展和县光伏项目备案、建设、投运。在国家“碳达峰、碳中和”目标指引下，公司2023年将全力提升公司光伏电站持有规模的基本盘，为稳定公司现金流及业绩打好基础。

3、在精细化工业务方面，随着基本面改善，公司竞争优势正逐步恢复，未来将整合精细化工业务板块，进一步发挥生产基地剩余产能，借助公司多年生产制造和研发经验，完善以核心产品带动关联产品和关联服务，以全方面满足客户需求为目标，提升销售业绩，重拾“彩虹精化”品牌行业地位。

4、沿着既有优势业务方向并结合产业发展窗口期，布局核心技术，优化资源配置，把人、财、物等资源更加有效地集中在符合公司发展战略、盈利前景好的业务板块及子公司。

5、建立战略合作伙伴网络，发挥好上市公司平台优势。利用各方资源共同推动公司主营业务的发展，拓宽融资渠道，增强公司盈利及抗风险能力。发挥战略合作伙伴产业化发展的牵引、带动和投融资平台作用，整合公司内、外部资源，实现战略投资者协同效应。

6、结合新时代企业管理理念，进一步推进人才梯队建设，深化人才激励政策，激发团队活力。强调管理理念升级，充分发挥职业经理人团队的专业优势。落实管理制度体系建设，优化内控制度和决策流程，有效把控决策及运营风险。

7、社会责任感，当前环境恶化与资源紧缺的问题制约着全球范围内的可持续发展，公司作为一家有社会责任感的上市公司，将积极践行全球化条件下的可持续发展战略，持续优化业务板块，将清洁低碳理念深入到公司各个业务板块。在新能源业务板块方面，公司将提升现有电站的发电量，同时通过投资并购等方

式扩大光伏电站规模，让绿色、清洁的光伏能源进入千家万户，响应国家“十四五”规划的“双碳”目标。在精细化工业务板块方面，公司自有品牌“7CF”环保涂料，秉承“人与环境的和谐高于一切”的价值理念，在环保涂料产品多年深耕，未来将继续专注研发低碳、环保、节能的可持续产品。同时，公司布局了循环经济领域，通过再生物资回收、加工、再利用的循环模式，与原业务板块共同组成了公司绿色环保节能体系。公司将坚持绿色发展目标，落实环保改革措施，践行可持续发展理念，并持续优化内部控制管理制度，提高公司社会价值和社会影响力，把绿色、安心和可持续发展产品带给消费者的同时，创造更大的社会价值。

四、备查文件

- 1、第六届董事会第二十四次会议决议；
- 2、第六届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

深圳市兆新能源股份有限公司董事会

二〇二三年四月十二日