

证券代码：002163

证券简称：海南发展

公告编号：2023-033

海控南海发展股份有限公司

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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海控南海发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开第七届董事会第三十五次会议和第七届监事会第二十三次会议，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》。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2022年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、情况概述

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）出具的审计报告，截至2022年12月31日，公司合并财务报表未分配利润为人民币-540,192,017.53元，公司实收股本为人民币844,957,867元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

二、导致亏损的原因

公司2022年度亏损的主要原因为：

（一）本期受市场环境和大宗商品涨价影响，光伏玻璃价格持续处于低位波动，同时能源和原材料价格上涨，单位成本涨幅超过10%，导致控股子公司海控三鑫（蚌埠）新能源材料有限公司本期毛利率较上年同期大幅下降；

（二）受外部环境等因素影响，公司部分幕墙工程项目实施进度出现阶段性滞后，同时前序年度在手订单不足，导致本期幕墙工程收入较上年有所下降，大宗商品及劳务成本价格上涨，导致本期幕墙工程收入较上年下降，本期毛利率下降，利润减少。

三、应对措施

（一）优化产品及订单结构，提升销售业绩。根据前瞻市场动态及客户需要提前谋划，增强服务、产品供需契合度和竞争力。深入开展质量品牌提升行动，对标行业标杆，全面提升产品、工程质量，保持、完善质量管理体系。

（二）积极拓展市场，把握粤港澳大湾区和海南自贸港的战略发展机遇，快速提升幕墙工程和内装业务规模，实现经营绩效正增长，确保稳定经营、可持续发展。

（三）策略聚焦夯实主业，提高资产效益效能，处置低效无效资产。围绕产业结构，持续深耕公司主营业务，并尝试进行全产业链扩张和围绕行业上下游延伸产业链。利用现有资金及主营业务行业地位和产业优势资源，实现公司新经济业态转型升级。

（四）加强内部管控，完善制度建设。结合公司经营活动，落实管理制度体系建设，优化内控制度和决策流程，强化内部控制制度的执行力度，有效把控决策及运营风险。

四、备查文件

1. 第七届董事会第三十五次会议决议；
2. 第七届监事会第二十三次会议决议。

特此公告。

海控南海发展股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十七日