

股票代码：002377

股票简称：国创高新

公告编号：2023-15号

湖北国创高新材料股份有限公司

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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开第六届董事会第二十九次会议，审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，该事项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

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《湖北国创高新材料股份有限公司2022年度审计报告》（众环审字[2023]0102842号），公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润为-53,854.35万元，截至2022年12月31日合并报表未分配利润为-399,540.23万元，公司未弥补亏损金额为-399,540.23万元，实收股本为916,325,201元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

二、亏损的原因

公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一，主要原因是近三年公司房地产中介服务业务板块亏损严重。

1、受房地产调控政策等因素严重影响，公司房地产中介服务业务经营主体深圳市云房网络科技有限公司（以下简称“深圳云房”）持续亏损，近三年累计亏损134,394.47元，其中2020年亏损4,090.17万元，2021年亏损77,937.39万元，2022年亏损52,366.91万元。

2、计提商誉减值准备。鉴于深圳云房持续亏损，经对未来经营情况的分析预测，按照谨慎性原则，公司判断因收购深圳云房形成的商誉存在减值风险，累计计提商誉减值准备32.19亿元，其中2020年度计提商誉减值准备29.16亿元，2021年度计提商誉减值准备3.03亿元。

三、公司为弥补亏损拟采取的措施

1、大力调整产业布局。根据公司实际情况，公司将调整产业布局，集中精力聚焦材料业务。以沥青业务为重点，强化企业技术和服务能力，持续提升供应链服务水平，继续深入推进重点客户的战略合作，不断深化业务合作的深度与广度，稳定公司在优势区域的业务规模，确保市场龙头地位。加强同央企及区域头部物资公司、大型国有施工企业在全国范围的业务联系，进一步提升沥青销量和市场份额。

2、加快推动产业升级。加速新技术新产品的研发，加强“湖沥青改性沥青”工艺方案和应用技术的研究、推进“环保祛味沥青”的试验段铺筑及评估工作；加快推进磷石膏循环利用项目的产业化进程，尽快形成新的利润增长点；加大与有关院校及科研机构在新材料领域联合研发力度，积极推进项目产业化进程。

3、努力解决资金需求。公司将继续多方面开拓资金筹集渠道，并结合战略目标和行业发展，科学决策、稳步扩张，充分利用各种融资渠道，以满足公司发展所需的资金。进一步采取有效措施，持续强化应收帐款清收力度，盘活存量资金；加快闲置资产的处置，盘活存量资产，积极增加公司现金流。

4、构建科学管理体系。通过制定科学的指标分解与考核机制，充分调动团队积极性；通过完善组织管理、健全管理制度、梳理业务流程，不断提高企业运作效率；通过加强团队建设，倡导简单务实、高效创新的工作文化，增强团队凝聚力、战斗力及创造力；强化监事会监督、内部审计和部门检查相结合的监督机制，提升公司稳健经营和合规经营水平；牢固树立“一级法人”观念，严格授权管理和执行力建设，进一步提高公司管理水平。

四、备查文件

公司第六届董事会第二十九次会议决议。

特此公告。

湖北国创高新材料股份有限公司董事会

2023年4月29日