

# 泛海控股股份有限公司

## 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。

泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月28日召开第十届董事会第三次会议和第十届监事会第三次会议，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》，该议案尚需要提交公司2021年度股东大会审议。现将相关情况公告如下：

### 一、情况概述

根据永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至2021年12月31日，公司经审计的合并财务报表未分配利润为-92.09亿元，实收股本为51.96亿元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一时，需提交公司股东大会审议。

### 二、导致亏损的主要原因

受公司主营业务经营阶段性受阻以及公司按照企业会计准则要

求计提减值准备、计入当期损益的财务费用增加等因素的综合影响，公司 2021 年度业绩出现重大亏损，归属于上市公司股东的净利润为亏损 112.55 亿元。

### 三、应对措施

为改善公司经营局面，推动公司重回良性发展轨道，公司董事会将积极督促公司管理层采取以下具体措施：

一是继续巩固核心业务发展，同时保持对市场的敏锐嗅觉，挖掘新的市场机遇；二是加快推进地产项目销售和回款，着力改善公司经营创现能力；三是主动加强市场沟通联系，跟进市场政策变化信号，积极优化债务结构并寻求融资机会、拓宽融资渠道；四是加强与债权人的沟通，友好协商融资展期事宜，为公司落实其他化债措施争取时间和空间；五是合理、灵活地通过资产抵债等方式，压降存量债务规模；六是持续推进资产优化处置和引战工作，尽量回收资金，增加现金流；七是全方位优化公司组织架构，合理控制经营成本，切实提高人均效能。

特此公告。

泛海控股股份有限公司董事会

二〇二二年四月三十日