

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2023年4月27日召开第十届董事会第四次会议和第十届监事会第四次会议，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2022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2022年12月31日，公司经审计的合并财务报表未分配利润为-207.60亿元，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

由于公司主营业务未能实现明显突破以及公司根据会计准则计

提预计负债、整体资金成本上升等原因，公司 2022 年度业绩出现大额亏损，归属于上市公司股东的净利润为亏损 115.37 亿元。

三、应对措施

为有效提升公司持续经营能力，系统性解决公司阶段性流动性问题，努力化解退市危机，推动公司重回良性健康发展轨道，公司董事会将积极督促公司管理层采取以下具体措施：

一是要努力寻找引入投资者，并积极同债权人沟通，协调各方尽快达成并推动实施解决当前债务问题的切实可行的整体方案；二是要持续开展经营提质增效，最大限度创造经营现金流；三是要对公司资产进行全面、动态摸排，加快存量资产抵债、处置步伐，切实提高债务压降效率；四是要扎实推进多层次引战工作，尽早取得实质性成果；五是要持续优化组织架构，加强成本管理，控制非必要性支出。

特此公告。

泛海控股股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十九日