

证券代码：600193

证券简称：ST 创兴

编号：2021—014

上海创兴资源开发股份有限公司

关于公司未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 28 日召开了第八届董事会第 4 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》，具体情况如下：

一、情况概述

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的审计，公司 2020 年度归属于上市公司股东的净利润 57,941,840.63 元，截至 2020 年 12 月 31 日，合并财务报表未弥补亏损为 -323,007,508.21 元，实收股本为 425,373,000.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

二、亏损原因

造成上述情形主要系 2014 年、2016 年和 2017 年公司的大额亏损，归属于母公司所有者的净利润分别为 -398,202,453.22 元、-127,908,835.91 元和 -78,220,808.80 元。未分配利润分别为 -290,988,242.69 元、-226,623,307.88 元和 -354,532,143.79 元。

其中 2014 年亏损的主要原因：系随着铁矿石价格的大幅下跌，子公司湖南神龙矿业有限公司处于停产状态，公司根据会计准则的有关规定对神龙矿业采矿权及库存铁精粉计提减值准备所致。

2016 年亏损的主要原因：系受稀土价格持续下跌和资源税改革的影响，公司参股子公司中铝广西有色崇作稀土开发有限公司 2016 年度主营业务出现亏损，公司根据会计准则的相关规定对该股权投资计提减值损失所致；

2017 年亏损的主要原因：系公司计提投资者赔偿金及相关的诉讼费所致。

三、应对措施

公司管理层积极分析行业发展趋势和公司内外部环境，围绕业务发展战略，以效益为中心，聚焦主业，剥离亏损子公司，自 2018 年实现持续盈利，但由于前期累计亏损较大，因此 2020 年末分配利润仍为负，未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。

公司通过近年持续的经营拓展和外延式投资并购不断夯实在建筑装饰领域发展的基础，逐步实现了主营业务向建筑装饰行业的稳步转型，2018 年实现净利润 0.31 亿元，2019 年实现净利润 0.19 亿元，而 2020 年实现净利润 0.58 亿元； 2018 年、2019 年和 2020 年末弥补亏损分别是-401,736,222.17 元、-380,949,348.84 元和-323,007,508.21 元，持续收窄。未来公司将继续通过各方面措施努力提升盈利能力，助力公司持续改善。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

四、备查文件公司第八届董事会第 4 次会议决议。

特此公告。

上海创兴资源开发股份有限公司董事会

2021 年 4 月 30 日