

证券代码：600265

证券简称：ST 景谷

公告编号：2023-037

云南景谷林业股份有限公司

关于未弥补亏损超过实收股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法律责任。

云南景谷林业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月9日召开第八届董事会2023年第四次临时会议，审议通过了《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》，该议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、情况概述

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，公司合并财务报表未分配利润为-458,753,377.00元，公司实收股本为129,800,000元，公司未弥补亏损金额总额已超过实收股本总额的三分之一。

根据《公司法》第一百条以及《云南景谷林业股份有限公司章程》第六十四条的规定，当公司未弥补的亏损达到实收股本总额三分之一时，需提交公司股东大会进行审议。

二、亏损主要原因

一是公司原主要产品集装箱地板相关业务经营不善，导致了巨额的亏损，为改善经营，公司全面停止了集装箱地板相关业务，并全面恢复技术质量成熟、市场认可度高的传统名牌“航天”系列人造板的生产和林化产品业务，但是近年来受国家实施天然林保护工程以及全球经济大环境的影响，化工企业及部分房地产建筑企业、家装行业对公司产品市场需求及价格下降，原辅材料价格上涨，市场竞争激烈，公司整体经营成本上涨、利润下降；二是公司成立和建厂较早，历史年度存在较大金额的坏账损失、存货跌价损失、固定资产减值及报废损失；三是近年来公司通过向控股股东借款融资，财务费用大幅增加。

三、应对措施

为改善公司盈利能力，公司已采取或将采取的应对措施如下：

1、公司将通过技术改造、渠道拓展、产业升级与资源整合等方式提升生产运营效率和管理水平，降本增效，细化成本控制，提高经营效益。

2、为增强公司持续盈利能力，壮大综合实力，公司于2023年2月完成了对唐县汇银木业有限公司（以下简称“汇银木业”）控股权的收购。公司将加强对汇银木业的管控和整合，全力支持汇银木业发展，保持并提高汇银木业的竞争力，扩大公司的营业收入规模，增加利润。

3、在稳定发展原有林板、林化、林木主业的基础上，公司也将积极地探索战略转型，在合适的时机通过收并购等方式拓展新的利润增长点，全面提升公司质量和持续经营能力。

特此公告。

云南景谷林业股份有限公司董事会

2023年6月10日