

广晟有色金属股份有限公司

关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

广晟有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月31日召开第八届董事会2021年第五次会议和第八届监事会2021年第四次会议，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》。现将具体情况公告如下：

一、情况概述

截止至2020年12月31日，公司经审计的合并财务报表未分配利润为-64,622.05万元，实收股本为301,802,291.00元，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，该事项需提交股东大会审议。

二、亏损原因

1、公司2009年借壳上市前，原上市公司资产已存在大额未弥补亏损，2008年末原上市公司资产未弥补亏损已达到-48,661.74万元。

2、公司借壳上市后，公司盈利情况逐渐改善，未弥补亏损逐年下降，但2015年和2018年因稀土产品价格处于低谷导致公司分别产生3亿元左右的亏损，从而导致公司当前存在的未弥补亏损较大。

三、应对措施

公司自新的领导班子成员上任以来，对公司内部管理做了卓有成效的改革，制定了“三步走”的发展战略。抓住市场机遇，公司盈利能力持续提升，经营业绩持续向好。2019年实现归属于上市公司股东的净利润为4,410.52万元，2020年归属于上市公司股东的净利润为5,079.05万元，2021年第一季度归属于上市公司股东的净利润为4,063.56万。

1、持续强化改革，完善内控体系建设，提高化解风险能力和抵御风险能力。公司将进一步规范运作，健全和完善公司内部控制体系，对子公司进行一体化管控，提高经营管理效率并降低企业运营成本，为公司可持续的发展、有质量的发展提供有力保障。

2、聚焦主业，强化战略引领作用。紧紧抓住产业链的两端，加快产业布局，择优选择标的，在上游原材料端加大对矿山资源的收购，提升公司资源的掌控力，同时加快下游应用端企业的自建和并购，完善稀土产业链，提高公司效益，并努力拓展融资渠道，为未来的项目建设提供充足的资金支持。

3、发挥技术品牌优势，紧抓市场机遇，提高产能及产量规模。公司作为六大稀土集团之一广东稀土集团下属控股上市公司，主导作用及技术优势明显，公司具备稀土15种元素全分离能力，稀土企业的冶炼分离技术属国内一流。加快分离企业智能化改造进度，提升工艺水平，提高产能利用率，持续提高稀土资源的开发利用水平。在下游新能源汽车、工业自动化、家电等行业近年来对稀土需求量持续增大背景下，公司将加大市场拓展力度，加速新丰稀土矿项目的建设工

作，提高稀土矿产品产量，真正将资源优势转化为企业效益。

4、紧抓政策机遇，加快重大项目落地，依托大项目实现大发展。今年1月工信部公布了《稀土管理条例（征求意见稿）》，将稀土行业发展提高到前所未有的战略高度，全国上下，稀土产业发展热潮涌动，广东省政府下决心全力振兴广东稀土产业。加快资本运营步伐，加快自建磁材项目、石人嶂非金属矿项目推进，保质的前提下统筹协调，抓住前所未有的政策机遇，加快提速，尽快实现项目的投产，早日实现预期收益。

四、备查文件

- 1、第八届董事会 2021 年第五次会议决议
- 2、第八届监事会 2021 年第四次会议决议

特此公告

广晟有色金属股份有限公司董事会

二〇二一年六月一日