

证券代码：300064

证券简称：*ST金刚

公告编号：2022-050

郑州华晶金刚石股份有限公司

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（除董事郭留希之外）保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

郑州华晶金刚石股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月29日分别召开第四届董事会第二十九次会议和第四届监事会第二十五次会议，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》，该议案尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、情况概述

根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无法表示意见的审计报告，公司2021年度合并资产负债表中未分配利润期末余额为-6,783,580,254.06元，公司实收股本总额1,205,476,595.00元，未弥补亏损已达到实收股本总额的三分之一。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，该事项需提交公司股东大会审议。

二、亏损原因

2021年度，公司因银行利息及罚息等计提财务费用2.11亿、根据诉讼事项相关材料及判决情况，计提预计负债计入营业外支出7.8亿，从而导致本年度利润减少。

三、应对措施

1、统筹规划，聚焦主营业务发展。公司将根据发展战略和经营计划，围绕主营业务，推动对公司及子公司资源整合，盘活资产，同时减少不必要的费用支出，优化人员配置，提高资金使用及经营效率。

2、在竞争激烈的市场环境下，基于公司多年积累的技术、管理经验和产品

品牌效应，创新营销模式，在稳固现有市场的基础上，加大市场拓展力度，进一步扩大市场份额，持续研发与创新，促进业务良性发展。

3、竭力应对不利因素，强化风险控制。公司将在优化业务结构的同时，全面强化合规意识与风险防控意识，提高对不利因素的应对能力，增强对风险的感知力，对公司经营状况开展全面风险排查与谨慎评估，防范风险，制定切实可行的风险化解、分散、缓释、补偿等措施和经营方案，积极推进风险化解小组相关工作的开展，进一步完善内部控制体系建设，提高风险防范能力。

四、备查文件

- 1、《郑州华晶金刚石股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议》；
- 2、《郑州华晶金刚石股份有限公司第四届监事会第二十五次会议决议》；
- 3、《独立董事关于第四届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

郑州华晶金刚石股份有限公司

董 事 会

2022 年 4 月 30 日