

## 宁波富邦精业集团股份有限公司公司董事会

### 关于公司 2018 年度带与持续经营相关的重大不确定性事项段的无保留审计意见的专项说明

天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2018 年度财务报告的审计机构，对公司出具了带与持续经营相关的重大不确定性事项段的无保留意见审计报告。现根据中国证监会和上海证券交易所的有关要求，公司董事会对审计报告中涉及事项作专项说明如下：

一、带与持续经营相关的重大不确定性事项段的无保留审计意见涉及的主要内容

我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注二（二）中所述，宁波富邦公司 2018 年度扣除非经常性损益后的净亏损为 3303.68 万元。截至 2018 年 12 月 31 日，宁波富邦流动负债高于流动资产 12,362.19 万元。这些事项或情况表明存在可能导致对宁波富邦公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。宁波富邦公司已在财务报表附注二（二）中披露了拟采取的改善措施，但其持续经营能力仍然存在重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。

二、董事会对上述带与持续经营相关的重大不确定性事项段的无保留审计意见的专项说明

本公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了宁波富邦 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2018 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。针对审计报告中公司持续经营相关的重大不确定性事项，为保持并促进公司可持续发展，董事会拟采取以下措施来维持公司的持续经营：

1、推进公司重大资产剥离事项全面完成。2018 年公司已着手将铝板带材业务从上市公司主体实现剥离，以实现减轻自身经营负担，加快主业战略转型的目标。该重大资产重组事项完成后，将有利于上市公司增强持续经营能力。

2、积极推进产业转型和结构调整取得突破。铝板带材资产置出

完毕后，公司主要业务为铝型材的生产与销售、铝产品的批发零售等。一方面公司将立足调整优化业务结构，狠抓精细化管理，稳步提升现有企业盈利水平；与此同时实行“两条腿走路”战略，通过积极寻找合适项目和优质资产，持续推进公司产业转型发展，力争取得突破。

3、继续获取宁波富邦控股集团有限公司的财务支持。宁波富邦控股集团有限公司已承诺根据公司提供资金支持，使公司在本报告期末起十二个月内能够持续经营。公司亦将继续做好科学的资金安排、合理统筹重大资产剥离后的资金运营管理，不断提高整体资金运作水平。

特此说明。

宁波富邦精业集团股份有限公司董事会

2019年4月28日

