

湖南拓天节能控制技术股份有限公司 未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、情况概述

根据湖南拓天节能控制技术股份有限公司(以下简称“公司”)在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2017年年度报告》，截止2017年12月31日，公司经审计合并报表未分配利润为-5,809,269.08元，公司实收股本为14,000,000.00元，未弥补亏损已超过实收股本总额三分之一。2018年4月23日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》，并将该议案提请2017年年度股东大会审议。

二、亏损原因

由于行业竞争激烈，出于提高公司市场竞争力的需要，公司加大研发投入，并相应优化经营模式，导致报告期内管理费用大幅增加以至净利润出现亏损。

三、拟采取的措施

(一) 积极拓展市场增加营业收入：①自主研发的三合一驱动器已在试用阶段，试用合格后即可批量生产，未来将形成公司盈利的主

要来源；②研发的除冰系统已在样机试用阶段，后续将批量生产；③自主研发的 SBP 电池充电控制器继续批量生产销售；④拓宽风电市场渠道，扩大直流改交流、蓄电池改超级电容市场；⑤加大与中车株洲电力机车有限公司的合作力度，扩大城轨市场。

(二) 合理控制成本，降低费用；

(三) 稳定公司员工，提升凝聚力，打造一支有实力有拼劲的研发团队和销售团队。

四、备查文件

《湖南拓天节能控制技术股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

湖南拓天节能控制技术股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 24 日