

证券代码：839991

证券简称：鹰峰电子

主办券商：兴业证券

上海鹰峰电子科技股份有限公司

关于未弥补亏损超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

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的信会师报字(2019)第 ZA12653 号审计报告，截至 2018/12/31，上海鹰峰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）财务报表未分配利润累计金额-10,670,864.22 元，未弥补亏损 10,670,864.22 元，超过公司股本总额 14,348,024.00 元的三分之一。依据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司已经过第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第九次会议审议通过《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 2018 年年度股东大会审议。

二、业绩亏损的原因

业绩亏损的主要原因是 2017 年公司战略布局，筹建成立了安徽鹰峰电子科技有限公司全资子公司，在筹建过程发生的基建、搬迁、设备安装调试、人员出差等偶发、一次性费用增加所致，同时近两年由于部分光伏行业、新能源汽车

行业客户因受行业补贴政策影响及行业本身特性周期性的下调了采购价格导致部分产品毛利率的下降。

2018 年公司通过优化组织结构、推进价值链管理等手段实现了业绩的大幅回升，公司 2018 年度实现营业利润为-2,516,455.48 元，较上年同期的-26,787,780.61 元，增长了 90.61%。截至 2018 年末公司经审计净资产 224,735,920.19 元，且 2018 年公司业绩大幅回升，因此不会对公司的持续盈利能力造成不利影响

三、拟采取的措施

拟采取的措施：1. 公司加强对客户贡献管理，以利润贡献为主要导向，完善对客户的甄别筛选；2. 公司加强与铜板、铝板等有色金属供应商的战略合作，按照互惠互利原则签订长期合作框架协议稳定价格或锁定采购价格、加强对专业网站公布价格的响应和反馈速度，通过比价采购、集中采购等供应商管理措施来降低材料成本；3. 公司进一步加强了产品质量控制、加强技术研发投入、鼓励技术革新、加大设备投入提高自动化程度等方面降低制造成本；4. 公司加强计划、物控、排产对存货周转效率的管理，减少潜在的存货跌价损失；5. 公司推进价值链战略，通过优化组织、调整人员结构、精简冗余人员、加强费用管控增加利润。通过上述措施，公司有信心渡过暂时困境，实现扭亏为盈。

四、备查文件目录

经与董事会签字确认的《上海鹰峰电子科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》；

经与监事会签字确认的《上海鹰峰电子科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》。

特此公告。

上海鹰峰电子科技股份有限公司

董事会

2019/4/24