

证券代码：831281

证券简称：天悦实业

主办券商：申万宏源

上海天悦实业发展股份有限公司

关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告

本公司及监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

天悦实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）《2018 年年度报告》反映，截止 2018 年 12 月 31 日，公司财务报表未分配利润累计金额 -404.39 万元（即未弥补亏损-404.39 万元），公司股本总额为 500 万元，公司未弥补的亏损达到实收股本总额的三分之一时，应召开股东大会进行审议。

公司第二届董事会第六次会议已审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》，并提请公司 2018 年年度股东大会的审议。

二、业绩亏损原因

2018 年，室内空气净化技术市场饱和度较高且竞争日趋激烈，在没有大量资金保障的情况下，我公司将主要的精力用于研发新型大气污染物排放治理的环保技术，2018 年本公司已成功开发了首台套用于治理燃气、燃油锅炉 NO_x 超标排放的治理设备。即将销售并获新型环保示范项目，故近年针对室内净化系统的市场推广放缓。

三、拟采取的措施

为弥补亏损，保证公司持续经营能力，公司计划采取了以下措施：

一、加大现有地铁及医疗市场推广及销售力度

2018 年底公司与北京地铁设计院进行技术交流，2019 年初进入了北京地铁的老线改造项目。其次，我们将在现有基础上大力拓展医院净化项目，2018 年我公司在上海三甲医院的净化项目上取得了突破，在多家三甲医院输液室、手术室及特殊用房净化项目中使用，并获得了院方的好评。我们将加大在现有市场渠道的推广及销售力度。

二、加大环保研发力度

2018 年，我公司技术进入了空气治理大气排放治理领域。根据上海市能效中心，上海市节能服务中心的文件 20184 号，上海市人民政府办公厅印发的关于加快推进本市中小锅炉提标改造工作实施意见的通知（沪府 201833 号），我公司参加了全市范围内开展的锅炉提标改造（低碳燃烧示范项目）竞选活动，并以电凝并技术为核心治理技术开发了新型氮氧化物废气治理排放产品。

截至目前，2019 年度公司新研制的首台新型污氮氧化物治理设备已签署了首套治理合同，我们将与环保部门共同申请成为区环保示范项目，这将为公司环保治理技术的推广带来深远影响。

三、寻求战略合作伙伴

公司将启动融资计划，引入合适的战略投资者，以补充公司未来经营发展所需的资金。

四、备查文件

与会董事签字确认的董事《第二届董事会第六次会议决议》。

特此公告。

上海天悦实业发展股份有限公司

董事会

2019年4月26日