

证券代码：838732

证券简称：诺威尔

主办券商：新时代证券

诺威尔（天津）能源装备股份有限公司

关于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

截至 2018 年 12 月 31 日，诺威尔（天津）能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）财务报表未分配利润累计金额-83,227,874.1 元，未弥补亏损-83,227,874.1 元，达到公司股本总额 158,800,000 元的三分之一。依据《公司法》和《公司章程》相关规定，与 2019 年 6 月 26 日召开的第三届董事会第二次会议审议通过了《关于公司未弥补亏损额超过实收股本总额三分之一的议案》，并提请公司 2018 年度股东大会审议。

二、业绩亏损的原因

业绩亏损原因主要在于近年来经济形势下滑，天然气行业迎来寒冬，加之报告期内银行及金融机构抽贷 2390 万元，导致公司现金流极度紧张，影响了众多无预付款项及利润率较低的项目投标工作，致使公司销售收入下滑严重，因而利润下降。

三、拟采取的措施

针对该事项，公司已采取了具体措施，目前已经取得了一定的阶

段性成果，具体措施如下：

1、延伸产业链条，与产业链上下游公司进行项目合作，降低成本、开拓新市场，以提高销售收入及利润。

2、大力推广诺威尔云平台项目，由装备制造商向服务商转型，形成持续发展的良好态势。

3、2019年上半年天然气行业加速回暖，中石油、中石化陆续开启国家管网项目的招标，截至5月底，已中标项目近5000万元。

4、公司实际控制人苏顺良承诺：为公司今后的经营提供资金保证，确保公司可持续经营。

四、备查文件目录

（一）《诺威尔（天津）能源装备股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

（二）《公司实际控制人承诺函》

诺威尔（天津）能源装备股份有限公司

董事会

2019年6月27日