

证券代码：830959

证券简称：爱珂科技

主办券商：民族证券

宁波爱珂智能科技股份有限公司
关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一
且净资产为负的公告

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、情况概况

根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的亚会 B 审字（2019）1887 号《审计报告》，截至 2018 年 12 月 31 日，宁波爱珂智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）未分配利润累计金额为-31,339,384.25 元，公司实收股本为 29,359,000 元，归属于母 公司股东权益合计为-1,334,665.20，公司未弥补亏损金额超过实收 股本总额三分之一且净资产为负。

根据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司未弥补亏损达到 实收股本总额三分之一时，应召开股东大会进行审议。公司于 2019 年 6 月 27 日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第三次会 议，分别审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一 且净资产为负的议案》，该议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

二、亏损原因

2018 年度，公司实现营业收入 2,604,965.67 元，较上年同期减少 78.32%，公司净利润为-28,035,286.59 元，较上年同期减少



425.36%，公司营业收入下降，净利润亏损，主要原因为：

(1) 2018 年度，公司对产品结构进行调整，尚处于战略转型的过渡期，公司产品销售收入较上年同期大幅下降，为此公司经营战略和发展计划做了初步调整，由原来的外贸为主改成内贸为主，外贸为辅的营销模式，国内市场竞争激烈，导致产品销售额下降。营业收入的大幅减少另一个原因为传统产品业绩下滑，新产品未正式投产所致。

(2) 2018 年度，公司应收票据及应收账款余额为 19,356,761.12 元，占营业收入的比例为 743.07%，其中账龄为 1-2 年的应收账款账面余额为 9,948,804.58 元，占全部应收账款账面余额的 51.40%。应收账款不能按时收回或无法收回，提取了减值准备，导致了净利润大幅下降。

(3) 2018 年度，因公司一直在处理原董事长、总经理施杰军遗留下来的多家银行的金融贷款、供应商欠款、民间借贷等多起诉讼案件，所涉金额公司要定期偿还，故公司净利润和净资产下浮较大。

三、应对措施

(1) 公司会加快新产品进入市场的进程，包括加快新产品研发投入以及销售渠道的拓展，提高智能家居的使用效率与品牌影响力。

(2) 公司设立应诉团队，专门解决公司诉讼和供应商欠款问题，未来公司的经营状况将逐步得到改善。

(3) 公司针对控股股东、实际控制人资金占用及违规对外担保的问题，及时解除担保及占用资金等涉诉案件，并就以承担的责任向控股股东、实际控制人施杰军进行追偿。

(4) 积极寻求各类融资方式，包括直接融资的规划及间接融资计划的落实，缓解资金瓶颈，扩大资金来源。

宁波爱珂智能科技股份有限公司

董事会

2019年6月28日

