

证券代码：837507

证券简称：道脉节能

主办券商：民族证券

上海道脉节能科技股份有限公司

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

截至2019年6月30日，上海道脉节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）未经审计的合并报表未分配利润-3,053,493.28元，未弥补亏损3,053,493.28元，实收股本8,000,000.00元，未弥补亏损已超过实收股本总额三分之一。2019年8月26日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》，并将该议案提请公司2019年第四次临时股东大会审议。

二、亏损原因

自2017年起，房地产开发收紧，加上保温行业激烈的价格竞争，公司大多数项目低价中标，利润下降；2018年国家大力治理环境污染，大批保温材料厂家因环保不达标被关闭，导致材料供应量骤减，由于材料需求量并未减少，故导致采购价格上涨；由于职工薪酬和场地租赁费用的增加导致管理成本略有上升。综上即为2019年上半年持续亏损的主要原因。

三、应对措施

- 1、公司将努力拓展新的战略合作伙伴，增加业务量，提高公司收入。
- 2、公司将大力控制采购成本，加强项目管理，降低材料损耗，增加项目利润。
- 3、公司将努力开发装饰装修新业务，进一步拓展销售业务范围，提高公司收入。

四、备查文件

- （一）经与会董事签字确认的《上海道脉节能科技股份有限公司第二届董事

会第十二次会议决议》

上海道脉节能科技股份有限公司

董事会

2019年8月26日