

证券代码：871777

证券简称：海普顿

主办券商：长城证券

浙江海普顿新材料股份有限公司 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 06 月 30 日，浙江海普顿新材料股份有限公司（以下简称“公司”）财务报表未分配利润累计金额为-36,537,452.98 元，公司实收股本总额为 37,500,000.00 元，未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《公司法》、《公司章程》等相关文件的规定，公司未弥补亏损达到股东总额三分之一时，应召开股东大会进行审议。公司第三届董事会第八次会议及第三届监事会第五次会议审议通过了《未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》，并提交至公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

二、亏损原因

1.受宏观经济下行影响,公司下游客户需求下降,公司营业收入连续多年下滑。自 2017 年以来，上游化工原材料供应紧张，价格持续上涨，公司产品毛利率持续下降，导致公司自 2017 年度起连续经营亏损。

2.2018 年 11 月 19 日公司发生了火灾事故导致公司直接损失 1,742.37 万元。

3.子公司连云港三舟化工有限公司所在处的灌云县临港产业区因环保整顿，

整个园区处于停产整顿状态，连云港三舟化工有限公司一直不能生产经营，已累计亏损 1,289.30 万元。

三、采取措施

公司经营管理层经过认真讨论分析，有信心扭转目前的局面。针对业绩持续亏损的事实，公司为保证自身持续经营能力，拟采取的措施如下：

1、公司将进一步优化营销机制，努力开拓新的优质客户；加强企业内部管理，进一步降低成本，稳定和提高服务质量，增强产品竞争力；优化资源配置，寻求新的业务增长点，实现公司效益与股东效益最大化。

2、加强新产品开发，提高成果转化效率。不断完善公司的研发激励制度,提升技术人员的工作积极性和响应能力，确保新产品开发的有序推进和应用。

3、继续争取政府和社会的支持，推动产业链的整合，改善公司的资金流状况以及盈利能力，使公司能够良性持续发展。

通过以上措施，提高公司持续经营的能力，逐步实现盈亏平衡或达到扭亏为盈的局面。

四、备查文件

经与会董事签字确认的《浙江海普顿新材料股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

经与会监事签字确认的《浙江海普顿新材料股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

特此公告

浙江海普顿新材料股份有限公司

董事会

2019年8月27日