

缔奇智能(河南)股份有限公司 关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告

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,缔奇智能(河南)股份有限公司(以下简称“公司”)未经审计报表未分配利润-8,893,794.69 元,公司实收股本为 6,380,000.00 元,未弥补亏损超过实收股本总额。公司第二届董事会第九次会议审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》,并提请公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

二、亏损原因

(一)公司坚持走自主创新之路,致力打造自主品牌,目的使之发展成为竞争力强、具有国际地位的行业领军品牌,在报告期内进行了业务调整,进一步减少了利润低、回款慢的代工业务,投入了大量研发创新,大力度搭建销售体系,在产品上亦做了大量创新和改进,因此耗费了一些时间;但是预计后续可产生较好的增长效益;

(二)公司上半年投产的大量产成品已达 950 余万元,由于大多在下半年进行出货销售,故造成报告期内产值达 1234 万余元,但未出货,不能记为营业收入;

(三)公司生产线自 2018 年底由东莞租赁厂房搬迁至河南自建

厂房后，因报告期内生产线人员基本为新员工，加上当地的生活习惯及人文风情等因素，而且我司产品的结构比较复杂，因此新员工的培训至达到理想状况需要一定的时间，生产员工的熟练程度与经验不足，但公司产品品质要求较严格，间接导致公司本期营业收入大幅下降。

随着本期营业收入的大幅度下降，而本期的营业总成本并未随之大幅度下降，这是因为报告期的产值并未转化为营业收入，但员工的工资费用、设备折旧却不会因此而减少，导致本期毛利率、营业利润也相应大幅度下降。收入的减少、而工资成本、折旧费用在增长，造成公司严重亏损。

三、应对措施

（一）为保证公司的持续经营，公司以自有生产厂房和“豫(2019)民权县不动产权 0001040 号”土地使用权抵押，于 2019 年 3 月 25 日与河南民权农村商业银行股份有限公司签订了贷款合同，借款金额为人民币 1700 万元，借款期限自 2019 年 3 月 25 日至 2022 年 3 月 25 日，为期 3 年。目前，公司的流动资金问题已解决。

（二）在经营管理方面，公司在 2019 年增加了职业经理人管理，采取措施提升生产能力，加强生产线人员的工艺培训以保证产品质量，同时加大销售力度，于 2019 年 5 月底在郑州成立销售运营中心，加大网上电商销售的推广力度，增加参展宣传以开拓市场、发展新客户，进一步了解市场需求，加快新产品的研发并以最快的速度占有市场份额。

四、备查文件

公告编号：2019-028

《缔奇智能(河南)股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》
特此公告。

缔奇智能(河南)股份有限公司

董事会

2019年8月27日