

证券代码：835443

证券简称：博海新材

主办券商：财富证券

湖南博海新材料股份有限公司

关于未弥补亏损超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 12 月 31 日，湖南博海新材料股份有限公司（以下简称“公司”）合并财务报表未分配利润累计金额为-9,573,283.94 元，未弥补亏损-9,573,283.94 元，超过公司股本总额 21,650,000.00 元的三分之一。依据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司未弥补的亏损超过实收股本总额的三分之一，应召开股东大会进行审议。

公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于未弥补亏损超过公司实收股本总额三分之一的议案》，并提请公司 2019 年年度股东大会审议。

二、业绩亏损的原因

2019 年度公司业绩延续亏损的主要原因为：报告期内金刚石合成棒产量大幅下降，主要原因为：因国家环保政策原因，下游企业纷纷关停整改。

三、拟采取的措施

出于发展战略考虑，公司自 2016 开始谋划进入新的粉末材料领域，从事纳米磁流体应用的研发。经过三年多时间的探索、积累，公司目前已获得国内 2 项发明专利授权，1 项日本专利授权，3 项实用新型授权，产品样品已经经美国权威机构出具检测报告，性能全面超越市场同类产品，已向国际知名汽车商推荐上车试验。今年公司计划实现销售零突破，在未来的一两年时间，公司新产品将逐渐打入市场。

四、备查文件目录

（一）《湖南博海新材料股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

（二）《湖南博海新材料股份有限公司二〇一九年度财务审计报告》

湖南博海新材料股份有限公司

董事会

2020/4/8