

证券代码：870897

证券简称：鹏程装备

主办券商：开源证券

北京鹏程安泰尔救援装备制造股份有限公司 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、基本情况

根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》（大信审字[2020]第 32-00010 号），截至 2019 年 12 月 31 日，公司未分配利润为-11,103,781.96 元，公司实收股本总额为 13,800,000 元，公司未弥补亏损已超过实收股本总额的 1/3。根据《公司章程》相关规定，公司未弥补的亏损达实收股本总额的 1/3 时，应召开股东大会进行审议。公司第二届董事会第七次会议已审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》，并提交 2019 年年度股东大会审议。

二、亏损原因

公司目前处于业务调整期，近年来国内应急产业行业发展环境欠佳，加之公司自身市场拓展能力不足且原有客户项目相对萎缩，导致公司新签合同数量减少，进而导致公司整体收入、利润及财务状况恶化，业绩下滑。

三、拟采取的措施

1、进一步提高现有业务的经营效益，通过优化产品设计，提高产品质量，提高产品性价比，做到产品多样化，提高产品市场竞争力。

2、加强销售队伍建设，完善销售渠道，大力拓展行业客户，针对行业大客户，提供产品定制，争取形成规模销售。

3、未来公司将推出民用新产品，市场潜力较大。

4、继续争取政府相关部门和社会的支持，引进战略投资者，推动公司在中下游产业链的整合，改善公司的资金流状况以及盈利能力，使公司能够持续的发展。

公司董事会提请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

北京鹏程安泰尔救援装备制造股份有限公司董事会

2020年4月15日