

证券代码：870632

证券简称：卓金光电

主办券商：开源证券

河南卓金光电科技股份有限公司

关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告

本公司及监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，河南卓金光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）财务报表未分配利润累计金额-30,628,834.59 元（已审计），未弥补亏损-30,628,834.59 元，超过公司股本总额 85,000,000.00 元的三分之一。依据公司 2019 年年净利润-6,996,288.69 元和《公司法》和《公司章程》相关规定，于 2020 年 4 月 20 日召开第二届董事会第三次会议审议通过了《关于未弥补亏损达实收股本三分之一的议案》，并提请公司 2019 年年度股东大会审议。

二、业绩亏损原因

在市场开拓方面，公司虽加大了市场开拓力度，但公司客户并未有明显增加，在开拓广州外其他市场方面也未取得明显进展。在产品创新方面，公司一直在探索产品创新的思路和方向，暂未取得新的进展。随着公司人工成本、研发成本、采购成本的增加，导致净利润连续下滑。

三、拟采取的措施

经过公司认真分析，公司有信心扭转局面，步入良性发展轨道。公司对于影响持续经营能力提出改善措施如下：

（1）加大产品创新力度，密切关注国家显示器件制造政策变化，研发新产品，同时拓展公司产品在行业内应用的广度和深度，以客户满意度为出发点设计更加具有市场竞争力的产品，提高市场占有率从而增加公司收入与利润。

（2）增强公司的营销能力，包括营销人员的培养、营销渠道的建立与维护等，同时在立足广州地区业务的基础上扩大销售范围，以获取更多的业务。

（3）不断优化内部组织架构，建立良好的内部控制环境，完善考核和激励机制，稳定核心技术和销售人员，推行管理标准化，提升公司发展软实力，为公司持续健康发展提供有力保障。

通过以上措施，将提升公司整体营业收入及利润率，扩大公司产品市场规模及占有率，从而提高公司盈利水平与盈利能力，以实现扭亏并盈利。

四、备查文件目录

《河南卓金光电科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

河南卓金光电科技股份有限公司

董事会

2020年4月21日