

成都万博智能电力科技股份有限公司

关于公司未弥补亏损达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，成都万博智能电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）经审计合并报表未分配利润为-15,549,324.27 元，实收股本为 24,310,000.00 元，公司未弥补亏损已超过实收股本总额的三分之一，根据《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的相关规定，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于公司未弥补亏损达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、业绩亏损原因

公司是专业从事电气设备智慧运维管理产品的研发、生产、销售以及技术服务的高新技术企业。由于公司在 2017 年进行了战略调整，弱化了一些代理产品的推广，加大了自主产品的研发投入，所以 2017 年和 2018 年在销售订单方面与 2016 年相比，下降幅度较大。在 2019 年，订单量和收入虽然有所回升，但由于项目的成本和

费用较高，利润率有所下降，仍然处于亏损状态。同时公司在研发投入方面，近几年都维持了较高的投入比例，导致发生公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的情况。。

截至 2019 年 12 月 31 日，公司持有的货币资金和可以快速贴现的承兑汇票合计 2,187,217.05 元，流动资金较为充裕；自 2020 年 1 月 1 日至本公告日，公司已与多个客户签订了销售合同，合同金额合计 345 万元，预计将在本年度内确认收入。公司在下半年也将秉持审慎经营的方针，控制各项成本和费用支出，保证公司的持续经营能力。

三、 备查文件目录

《成都万博智能电力科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

成都万博智能电力科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 23 日