证券代码：870960

证券简称：精茂健康

主办券商：东莞证券

广东精茂健康科技股份有限公司

关于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、情况概述

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2019年12月31日，公司合并报告净利润为-2,841,440.89元，未分配利润累计金额为-11,497,433.10元，公司实收资本为14,870,000.00元，未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。公司于2020年4月22日召开的第二届董事会第四次会议和第二届监事会第二次会议审议通过了《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》，该议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

二、亏损原因

报告期内，母公司在整体市场环境不景气及国际贸易环境恶化等不利影响下，2019年母公司营业收入与去年基本持平，实现净利润213,549.03元。构成扬升马达产品主要原材料价格整体稳定，报告期内公司主要业务线毛利率稍有提升，同时公司降低了不必要的销售、管理费用开支，优化固定成本比例。

承恩子公司自2016年8月30日成立，新研发的产品市场认可度不高，报告期内营业收入为35.81万元，营业成本18.64万元，办公楼租金、产品推广费、经营团队工资支出等期间费用达到234.59万元，费用虽较上年稍有增加，主要系公司正经历市场变化进行转型调整，报告期内承恩子公司亏损达到232.81万元。

河南洛阳子公司尚处于建设期，未产生营业收入，报告期亏损4.05万。

好控子公司为2018年新增的控股子公司，设立时间较短，目前尚在研发及积极开发客户阶段。报告期营业收入55.34万元，亏损68.63万元，主要研发支

出达到 47.02 万元。

综上因素影响导致报告期合并净利润为-2,841,440.89 元。

三、采取措施

针对以上情况，公司及时采取了应对措施，主要包括如下：

1、加强成本管控，2020 年采购部加大对供应商的议价及新供应商开发力度，材料成本在采购源头价格要下降 3%-5%。

2、2020 年度继续加大新产品开发力度，密切关注国家制造业政策变化，开发高附加值的产品，向办公智能家居产品转型。继续加快新替代材料、工艺改造，降低产品成本。同时拓展公司产品在行业内应用的广度和深度，以客户满意度未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和利润。

3、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，同时在立足邻近地区业务的基础上扩大销售范围，获取更多的业务订单。

4、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。

四、备查文件目录

- （一）《广东精茂健康科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》；
- （二）《广东精茂健康科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

广东精茂健康科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 23 日