

证券代码：838087

证券简称：天熠科技

主办券商：首创证券

## 东莞市天熠新材料科技股份有限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、 基本情况

根据公司 2019 年经审计的财务报告数据，截至 2019 年 12 月 31 日，东莞市天熠新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）的未分配利润为-10,445,453.62 元，公司实收股本为 20,180,000.00 元，公司未弥补亏损额已超过实收股本总额的三分之一。依据《公司法》和《公司章程》相关规定，于 2020 年 4 月 24 日第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第六次会议审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一》议案，并提请 2019 年年度股东大会审议。

#### 二、 主要原因

随着国家环保政策实施的逐步紧逼，行业市场的竞争加大；同时考虑人工成本逐年增加，企业相关运营成本逐年上涨挤压企业利润空间的情况下，公司近几年在致力于研发新型环保产品及开拓新市场过程中，增加人力、物力的投入，随着研发中人工成本增加、设备的购买、工艺开发升级、新市场的开拓等，导致研发费用、销售费用、管理费用较大，公司出现战略性亏损，由于新产品研发及新市场开拓的周期较长，导致收入未达到预期。加上 2019 年底在对仓库物料进行盘点过程中发现，因天气潮湿等原因，导致库龄 2 年以上的成品皮、皮胚、膜纸和化料以及库龄在 1-2 年的膜纸、化料和成品皮均出现变质、霉变难以再投入生产使用的情况，对该部分存货全额计提跌价准备。导致累计未弥补亏损超过公司实收股本总额的三分之一。

### 三、 应对措施

公司管理层高度重视公司亏损的风险，公司已积极采取下列措施予以应对：

（一）加快市场新产品研发速度：加快公司新产品研发及投入规模化量产，完成科技成果转化，公司继续加快研发产品改进升级，整合公司资源，充分利用公司的技术优势与产品优势，增加营业收入。

（二）加快推进新市场推广：努力开拓新市场的市场潜力，深入发掘新市场的需求，实现增加公司营业收入，提高公司利润。

（三）继续控制成本费用：提升员工个人能力，2020 年继续完善绩效考核制度、管理费用考核标准管理制度，使成本、费用得到有效降低，最终实现公司扭亏为盈。

（四）公司持续加强企业文化建设：全体员工的工作目标感、责任心、对公司的认同感持续提高。经营管理层、核心技术人员和业务骨干稳定，对公司面临的经营困难有正确认识，对公司发展有坚定的信心。

### 四、 备查文件

《东莞市天熠新材料科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

《东莞市天熠新材料科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

东莞市天熠新材料科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 27 日