

证券代码：837855

证券简称：泰康翔

主办券商：西南证券

武汉泰康翔科技股份有限公司

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

武汉泰康翔科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年经北京兴华事务所（特殊普通合伙）审计的财务数据显示，截至 2019 年 12 月 31 日，公司财务报表未分配利润为-13,048,201.13 元，公司实收股本为 32,000,001.00 元，公司未弥补亏损额已超过实收股本总额的三分之一。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《公司法》、《公司章程》有关规定，公司于 2020 年 5 月 28 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》，并提请至 2019 年年度股东大会审议。

二、业绩亏损的原因

1. 公司前期占比较大的几个合同能源管理项目合同已陆续到期，由于整体经济环境下行，用能单位受自身条件及各种环境因素影响，更倾向于选择购买模式，且新项目落地前所需拓展论证周期较以往更

久，新项目形成业绩需要时间。

2. 由于部分项目应收账款账龄在 2~3 年，其中部分应收账款账龄已超过 3 年，且荆州市成丰磁材项目基于风控考虑，单独全额计提坏账损失，从而本年度末信用减值损失-8,989,625.56 元，利润总额-10,909,268.95 元，较上年减少 4,978,514.57 元。

3. 由于合同的履行还受到公司与客户之间技术方案确认、用户配合度、项目验收情况、客户资金状况等诸多因素的影响，不排除合同执行过程中，客户因建设计划、资金情况等原因减少项目、延后实施合同的可能，公司业务合同的执行情况可能无法达到预期。

4. 公司的新业务尚处于发展阶段，员工的薪酬支出、业务推广、技术服务费等费用持续支出。

三、拟采取的措施

1. 加强项目建设管理，控制项目建设成本，加强对项目进度及质量的关注，防微杜渐，防患于未然，出现异常情况时及时做出判断，积极消除不利影响因素，以保持项目的顺利实施；加强企业应急制度建设，当出现非常情况时，启动应急事件应急机制，积极协调各部门解决问题。

2. 加强市场调研，实时跟踪国家相关政策及法律法规的调整，并采取多种灵活模式，与行业内优秀企业合作。

3. 加强应收账款管理，按整个存续期预期信用损失计量损失准备，定期与客户对账，专人定期催收。

4. 公司加强研发投入，保持技术路线和实施方案的先进性，提高满足客户需求的能力，增加服务网络的广度和深度；同时企业不断提高产品质量，完善服务水平，同时制定合理的信用政策。

5. 公司继续提高生产经营水平，提高公司各项业务毛利率，同时把握应付账款时机，合理利用信用政策，同时提高现金使用效率。

6. 公司未来将继续开发项目，调整经营战略，拓展经营渠道，规范财务管理，同时争取行业战略投资者的资本注入，实现扭亏为盈。

四、备查文件目录

《武汉泰康翔科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

武汉泰康翔科技股份有限公司

董事会

2020年5月28日