

证券代码：833314

证券简称：中诚股份

主办券商：安信证券

北京中诚昊天科技股份有限公司

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、基本情况

根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告亚会 A 审字(2020)1009 号，截至 2019 年 12 月 31 日，公司未分配利润金额为-7,588,704.19 元，未弥补亏损超过股本总额 16,310,000.00 元的三分之一。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，2020 年 4 月 20 日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过《关于未弥补亏损超过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通过。

二、亏损原因

公司因今年经营亏损从而导致未弥补亏损金额超过实收资本的三分之一，其主要原因是：

1、由于公司资金紧张、产品落后、一直未找到新的业务开拓点等原因，导致公司经营基本处于停滞状态。同时，2019 年度受大环境影响，公司原有业务开展也未能达到预期效果，公司的毛利不足以支付固定成本及费用。

2、2016 年至今，公司一直存在控股股东、实际控制人资金占用问题，2019 年度虽归还占用资金 193.3 万元，但截至 2019 年 12 月 31 日，公司资金占用余额仍为 551.74 万元，巨大的还款压力导致公司管理层经营决策难以得到切实的实施。

三、拟采取的措施

1、对公司现有业务和客户进行梳理，提升公司研发技术能力，招聘高技术人才，培养新的销售团队，同时，寻求新业务，促进公司转型，寻找合适的标的公司，进行并购重组，形成契合公司未来发展方向的经济增长点。

2、公司管理层、控股股东及实际控制人将继续多方筹措资金，争取尽快归还占用资金，同时也将继续寻找更多的融资渠道，切实缓解公司经营性资金压力。

四、备查文件

《北京中诚昊天科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

北京中诚昊天科技股份有限公司

董事会

2020年6月5日