

证券代码：835042

证券简称：中加飞机

主办券商：太平洋证券

上海中加飞机机载设备维修股份有限公司

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

截至 2020 年 6 月 30 日，上海中加飞机机载设备维修股份有限公司（以下简称“公司”）财务报表未分配利润累计金额-4,632.14 万元，未弥补亏损 4,632.14 万元，超过公司股本总额 4,358 万元的三分之一。依据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司于 2020 年 8 月 26 日经公司第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》，并提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。

二、业绩亏损的原因

公司 2020 年上半年度营业收入为 0.51 万元，净利润为-68.75 万元，截至 2020 年 6 月 30 日公司累计亏损 4,632.14 万元。公司流动资金不足，面临一定的经营风险。

三、拟采取的措施

(1) 公司与扬州航鹰科技装备有限公司合作成立江苏智胜航空

装备有限公司，公司通过设备投资占股 51%，主营军队方面航空器维修，公司将利用双方优势，拓展市场获得效益，并解决员工薪酬问题；

（2）公司将进一步加强与军队的联系与沟通，不断扩大军队维修市场；（3）公司积极对外合作，寻找国内通航领域市场机会，引进新的投资者，增强公司实力。（4）由于航空修理行业回款周期较长，为满足公司对流动资金的需求，2020 年度，公司控股股东凌凯礼预计为公司继续提供无息借款 600 万元。

四、备查文件目录

《上海中加飞机机载设备维修股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

上海中加飞机机载设备维修股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 26 日