

河北金江电气股份有限公司

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

根据 2020 年 1-6 月公司未经审计的财务报表数据，截止 2020 年 6 月 30 日未分配利润累计金额-38,968,925.12 元，公司实收股本为 56,820,000.00 元，未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。根据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司于 2020 年 8 月 27 日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案，并提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

二、业绩亏损主要原因

受国家疫情影响公司在 2020 年 1 月-6 月经营业绩指标呈持续下降趋势，主要客户集中在省内房地产市场，报告期内，实现销售收入 1551 万元。其中，省内市场实现销售收入 1001 万元，比上一年度同期增加 39.45%。由于要求支持本地行业，订单报价较低，造成销售毛利率较低。省外市场实现销售收入 546 万元，比上一年度同期减少 72.14%。公司在维护现有省内房地产客户的同时加大了省外国网的招投标工作，但因疫情原因，报告期内对省外市场的开发中并不理想。

三、拟采取的措施

- 1、积极拓展行业领域，不断开发契合市场的新产品，提高产品市场占有率。
- 2、积极引入新的代理商及投资者，加大市场推广力度，拓宽销售渠道。
- 3、加强内部流程管理，提升管理水平，降低生产成本，提高市场竞争力。

公司预计未来将主要通过以下几种方式获取收入和现金流入：新产品销售、技术服务、定向增发股票、开拓多样融资渠道、获得政府补贴等。

四、备查文件目录

- （一）《河北金江电气股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》；
- （二）《河北金江电气股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》。

河北金江电气股份有限公司

董事会

2020年8月28日