

证券代码：835443

证券简称：博海新材

主办券商：财信证券

湖南博海新材料股份有限公司

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

截至2020年12月31日，湖南博海新材料股份有限公司（以下简称“公司”）合并财务报表未分配利润累计金额为-13,714,759.07元，未弥补亏损-13,714,759.07元，超过公司股本总额21,650,000.00元的三分之一。依据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司未弥补的亏损超过实收股本总额的三分之一，应召开股东大会进行审议。

公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于未弥补亏损超过公司实收股本总额三分之一的议案》，并提请公司2020年年度股东大会审议。

二、业绩亏损的原因

2020年度公司业绩延续亏损的主要原因为：报告期内金刚石合成棒产量销售量大幅下降，主要原因为：因国家环保政策和疫情原因，下游企业纷纷关停整改。而新项目仍处于研发推广阶段，暂未形成大规模销售。

三、拟采取的措施

出于发展战略考虑，公司自2016年开始谋划进入新的粉末材料领域，从事纳米磁流体应用的研发。经过四年时间的探索、积累，公司目前已获得国内2项发明专利授权，美国、日本、欧洲各1项授权专利，3项实用新型授权，软著2项，并已经开始相关市场开拓工作，目前国内多家研究机构及院校均已开始试用本公司磁流变流体产品，知名车企、汽车配件厂商等也已先后开始台架及上车实验。预计未来的一两年时间，将迎来公司产品销售的突破与爆发。

四、备查文件目录

- (一)《湖南博海新材料股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》
- (二)《湖南博海新材料股份有限公司 2020 年度财务审计报告》

湖南博海新材料股份有限公司

董事会

2021/3/16