

证券代码：833893

证券简称：恒宇北斗

主办券商：东北证券

恒宇北斗（北京）光电科技股份有限公司 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

根据亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司 2020 年财务审计报告，截至 2020 年 12 月 31 日，恒宇北斗（北京）光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）财务报表未分配利润累计金额-27,688,126.62 元，未弥补亏损-27,688,126.62 元，达到公司股本总额 38,000,000.00 元的三分之一。依据《公司法》和《公司章程》相关规定，于 2021 年 3 月 17 日公司经第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了《关于未弥补亏损达到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

1、报告期内，卫星导航模块收入占营业收入比例为 54.66%，本期较上期减少了 40.62%，主要因为本年度受新冠疫情影响比较大，销售推广受到限制，所以卫星导航模块收入本期较上期有了显著下降。

2、公司现主要从事通信、导航、雷达、电子对抗、计算机产品

的开发、生产和销售。公司拥有固定的研发、生产厂地和机器设备，拥有稳定的研发团队和经营管理团队，并已获得军工相应资质。公司积极参与北斗卫星导航系统产品应用研发，承接军工型号任务研制，。公司产品成功应用于无人机、导弹、舰船等军用设备，为型号任务提供了强有力保障。鉴于国防军工行业的特殊性，目前公司处于投入多于回报的阶段，造成现阶段的亏损。

三、拟采取的措施

1、公司已制定符合目前实际情况和战略规划的经营策略，在竞争激烈的市场环境下，在保留与已有客户良好合作关系的同时，积极开拓新渠道、探索新的利润增长点，利用公司目前已经取得的军工资质，逐步实现定型及批量生产。

2、在调整现有业务结构的同时，严格控制各项风险，收缩营业成本，确保经营效益，积极谋求拓展其他业务领域。提升公司的盈利能力、抗风险能力、持续运营能力和发展潜力。

3、公司将积极推动资本运作改善公司财务状况，公司根据目前自身的经营状况，在充分考虑市场风险的前提下，围绕着持续经营主业战略目标，公司将积极与金融机构、外部企业对接股权融资合作，不断扩大企业规模和实力，提升公司综合盈利水平。

四、备查文件目录

1、《恒宇北斗（北京）光电科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

2、《恒宇北斗（北京）光电科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

恒宇北斗（北京）光电科技股份有限公司

董事会

2021年3月18日