

证券代码：836509

证券简称：美家帮

主办券商：东吴证券

厦门美家帮科技股份有限公司

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、情况概述

截止 2020 年 12 月 31 日，厦门美家帮科技股份有限公司（以下简称“公司”）经审计的财务报表未分配利润为-61,162,856.30 元，公司实收股本为 60,000,000.00 元（另外资本公积为 65,343,886 元，归属于母公司所有者权益合计 64,181,029.70 元）。根据《公司章程》第四章第二节第四十六条第二款的规定，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一，应召集股东大会进行审议。公司经第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第七次会议审议通过《关于公司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、亏损原因

2016 年至 2017 年，公司在全国布局发展极致互联网透明家装业务，并在效率系统的研发和供应链体系搭建等做整体布局；这些布局特别是效率系统的研发及供应链体系的搭建，成本较高，投入巨大，简析如下：

1、作为全国互联网透明家装服务的倡导者和先驱者，公司致力于以互联网为媒介，为家装参与者提供包括设计、装修、管理、推广媒介和系统支持等一系列服务及增值服务。公司对家装行业中的各种痛点如工期冗长、效率低下、沟通不顺畅和用户满意度较差等，公司推出“极致的互联网基础整装一站式家装服务”针对击破各项痛点。

2、在击破行业痛点的同时，公司结合家装业务中遇到各种的问题如人工效率低下、供应链效率低且成本高、各流程衔接不顺畅及获客成本高等，投入大量资金，自主研发 APP 在线监工系统及效率工具，为用户打造极致的装修产品服务，

研发出行业首家业务流程全电子化服务支持系统予以应对解决。扩展该模式延伸出美家帮 V2.0 的商业模式“向家装 B 端客户输出多种企业级 SaaS 支持服务”。

3、2017 年美家帮为实现建材供应链布局，自主研发全屋整装建材供应链 S2B2C 商城、云设计渲染工具、一键生成用料清单的 ASC 系统，为装企业务转型升级赋能，实现从家装前端设计到后端全屋材料下单，仓配输出材料供应链等省心服务。随着市场的变化、装修消费的年轻化、时尚化，互联网思维给家装带来了全新的理念，整装是家装产业最趋向于标准化的装修模式，是对全流程、全品质把控的新型家装模式，通过产品资源整合，从设计到装修再到添置布艺家饰，真正意义上实现“拎包入住”。

另一方面，公司对材料供应链业务进行升级整合，除服务美家帮体现外，还向全行业提供材料供应链输出。但由于当时的材料供应链业务尚处于起步推广阶段，新加盟的城市服务商尚处于开店、装修、试营运阶段，因此材料供应链业务尚未形成规模效益。

4、2017 年下半年开始，公司逐步把直营门店转加盟，相关人员、费用及盈亏由加盟分公司自行承担；通过加盟模式，公司输出系统和流量、输出供应链业务，削减控制成本费用，提升公司效益；到 2019 上半年所有直营门店均已完成转加盟模式。2018-2019 年度，美家帮在各地的直营店面转为加盟模式之后，各地分公司在 2019 年上半年已完成注销，2018-2019 合计产生了固定资产清理费用 120 万元及未摊销完的装修费提前确认为费用 630 万元。

5、2019 年公司净利润 1327.36 万元（其中投资收益 2796.89 万元），与 2018 年亏损额 1543 万元相比经营效益有较大幅度地改善。2019 年度经营支出的主要部分是：1）美家帮原有业务清理产生亏损共 220 万元；2）2019 年新并购的业务板块如软装业务、流量平台业务由于业务升级、团队人员优化及前期债务清理等，产生了部分亏损。

6、2020 年公司净利润 540.35 万元，归属于母公司股东的净利润 749 万元，盈利的主要原因是：1）2019 年下半年美家帮原有的建材供应链业务及流量平台业务处置之后，成本及亏损额就不再发生了，且日常营业费用、管理费用等也得到较好地控制，2020 年度期间费用大幅度降低；2）投资收益 1617.6 万元，主要为公司转让长期股权投资产生的投资收益 1491.6 万元，权益法核算的长期股权投资收益 110.1 万元，以及理财产品收益 15.9 万元；3）公司拟新打造的美

家帮装修设计服务还处于前期推广阶段，后续投入会持续加大。

以上原因导致了公司未弥补的亏损超过了实收股本总额的三分之一。今后年度公司将轻装上阵，大力开展装修设计服务业务，争取营业规模有较大的增长，主营业务尽快扭亏为盈。

三、采取措施

为弥补亏损，公司将采取以下措施：

1. 严格控制内部成本费用，向管理要效益；
2. 在合适的时机，可考虑提请股东会审核资本公积转增资本的方案。

3. 2021年，公司将着力开展装修设计服务，基于自主研发的BIM+AI系统，可以大大提升设计师工作效率，减少设计的人员成本和时间成本，高效的制作全屋效果漫游图和精准施工图，同时实时生成算量清单，在技术的驱动下，科技让设计变得更简单，客户可以随时随地沟通设计方案，用比以往更少的支出，获得内容更多而真实的可落地的设计服务。美家帮装修设计服务的确切落实和开拓发展，将对公司产生很好的效益及现金流量。

4. 公司之前对产业内的公司所进行的战略性股权投资及参股投资，将为公司提供较好的投资收益。

截至目前，公司经营管理层、业务骨干、技术人员等队伍稳定，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好。公司商业模式，未出现重大不利因素影响，未出现债务无法按期偿还、拖欠员工工资的情况，资产负债结构合理。虽未弥补亏损已达到公司实收股本总额三分之一，但不会对公司持续经营能力产生重大不利影响。

四、备查文件目录

《厦门美家帮科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。

《厦门美家帮科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》。

厦门美家帮科技股份有限公司

董事会

2021年4月28日