

证券代码：831667

证券简称：优能控股

主办券商：安信证券

深圳市优能控股股份有限公司 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

中准会计师事务所（特殊普通合伙）接受深圳市优能控股股份有限公司（以下简称“公司”）委托，审计了公司2020年度财务报告，并出具了标准无保留意见审计报告。截止2020年12月31日，深圳市优能控股股份有限公司（以下简称“公司”）经审计的未分配利润为-7,893,928.70元，公司未弥补亏损金额超过实收股本10,000,000.00元的三分之一。

公司于2021年7月5日召开了第三届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于补充确认未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》，并提请公司2021年第二次临时股东大会审议。

二、亏损原因

公司业绩亏损主要系行业宏观行情影响、公司业务转型及利润稀薄。自2016年以来公司收入下降，成本上升，导致公司持续亏损。

三、公司拟采取的措施

公司积极应对持续亏损问题，积极开拓新的市场，加大销售力度，并通过与供货商的积极对接，在保证公司利益、保证供货质量的情况下，尽量减少一些抗风险能力小的供货商，与一些信誉好、价格合理的供货商建立长期合作关系。通过不断探索效率更高、成本更低的采购与销售模式，同时，公司加强了制度建设，并对过去不完善的内部管理制度进行了重新修订，更加明确了销售人员的权利和义务。对内控管理制定了更加严格的制度，加强了对公司内部的管理，对各个部门的职责和权利有了更加明确的规定，提高了全体员工的工作积极性。

四、备查文件

《深圳市优能控股股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》。

深圳市优能控股股份有限公司

董事会

2021年7月6日