

证券代码：838457

证券简称：新西南

主办券商：恒泰长财证券

成都新西南陶瓷艺术股份公司

关于未弥补亏损超过实收股本三分之一的公告

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2021年12月31日，成都新西南陶瓷艺术股份公司（以下简称“公司”）财务报表未分配利润累计金额-5,486,912.11元，未弥补亏损5,486,912.11元，超过公司股本总额5,000,000.00元的三分之一。依据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司于2022年4月17日召开第三届董事会第二次会议审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本三分之一的议案》。

二、业绩亏损的原因

继2018、2019年年出现了较大的亏损后，2020年公司扭亏为盈，实现利润129,099.60元，2021年公司再度亏损1,529,998.53元。受市场大环境和行业风向的影响，公司销售出现严重下滑。从2019年起公司转向工程业务，由于工程业务不稳定，本年新工程业务开发停滞，造成工程销售下滑较大，商家销售也有较大的下降。同时毛利率较上年也略有下降，为了维持公司现有业务的正常进行，期间费用较去年同期反而增加了283,362.90元。受到上述原因的影响，本期营业利润、净利润减少，造成本期亏损。由于多年出现亏损，未弥补亏损超过公司股本总额5,000,000.00元的三分之一。

三、拟采取的措施

1、2022年针对工程业务不稳定的问题，公司将重新引进工程方面的业务人员，增加工程销售力量，目标对准成都市的市政建设项目。同时有针对性的放弃一些毛利较低的工程项目，将毛利水平作为考核工程项目绩效的关键指标，确保公司的毛利水平。2022年将继续加大工程的开发力度，在人力和资金等方面全力保障工程业务的需求。

2、公司将继续加大成本控制力度，有效减少资源浪费，控制好期间费用，并提高市场的决策能力。

3、2022 年公司将利用好政府的各项优惠政策，解决资金紧张的问题，让有限的资金投入到更高效益的项目。

四、备查文件

经与会董事签字确认的《成都新西南陶瓷艺术股份公司第三届董事会第二次会议决议》。

成都新西南陶瓷艺术股份公司

董事会

2022 年 4 月 19 日