

重庆巨创计量设备股份有限公司

关于未弥补亏损达到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 2021 年 12 月 31 日，公司未分配利润累计金额 -75,323,977.38 元，公司实收股本 42,700,000.00 元，未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。依据《公司法》和《公司章程》相关规定，于 2022 年 4 月 20 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过《关于公司未弥补亏损达到公司实收股本总额三分之一的议案》，并提交至 2021 年年度股东大会审议。

二、 业绩亏损原因

1、公司原主导产品所处的行业整体发展处于恢复期，特别是压缩天然气加气站建设规划锐减，市场需求量减少，使得公司较高毛利的 CNG 加气机产品订单减少，公司整体盈利能力下降。

2、公司已经拥有研发成果并具备生产能力的新型产品，如“船用加气站、小区天然气气化点供站等设备”的市场，全国各地正处于战略布局之中，短期内尚无大量需求。

3、公司长期应收款虽然逐年减少，但依然有部分收回难度大，存在呆坏账风险，并且公司为轻资产公司，几乎无法向银行借贷生产

流动资金，公司缺少流动资金，必将影响到生产能力以及盈利能力。

三、拟采取的措施

（一）调整、改变公司原主导产品所处的市场开拓策略，以获得更多订单，提高盈利能力；

①针对国内正在逐渐减少需求的 CNG 加气机市场，以稳步增加保运服务和售后零配件销售为市场开拓方向；重点放在海外市场的开拓，加大 CNG 加气机出口销售力度，重新建立外贸渠道，目前，中国周边国家正在大力发展以天然气为燃料的机动车，市场需求巨大。

②针对国内正在逐步恢复的液化天然气（LNG）市场，减少承接成套站合同，加大毛利较高的 LNG 加气机、LNG 撬的市场销售，目前，中国石油天然气公司已启动大力发展 LNG 加气站的战略部署，我公司 LNG 产品已于 2018 年底进入中国石油天然气公司设备采购目录。

③针对公司新产品，重点关注国内“船用加气站、小区天然气气化点供站等设备”的市场发展动向，随时抓住机遇，获得有效订单。

④继续加大符合国家新能源战略发展政策的新产品的研发投入，培育相关市场以延伸公司产业链、扩大市场份额、增加新的利润增长点。

（二）进一步强化内控管理，提升公司管理水平；

①公司各部门已经熟练掌握了 K3 操作系统，工作效率、管控效果、成本控制等提升明显；

②公司重新修订、完善了各部门的月报表、“废旧物资审批及处理流程”以及“合格供应商审批流程”，以上举措在有效地提高工作

效率、降低公司运营成本的同时，也相对的提升了公司盈利水平的同时。

（三）重视并加大对到期应收款回收力度，积极采取法律手段维权，以确保公司正常的资金流，减少呆坏账风险；

（四）公司发起人股东、高管团队已签订“一致行动人协议”，确保公司管理者团队稳定、技术人才稳定的同时，在公司缺少生产流动资金时，一致行动人有责任承担融资义务。

四、 备材文件目录

《重庆巨创计量设备股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》；

重庆巨创计量设备股份有限公司

董事会

2022年4月22日