

山东天鸿模具股份有限公司

重大亏损公告

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

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信审字[2022]第3-00354号审计报告，公司2021年度归属于母公司股东所有者的净利润为-6,301,186.3元，占2021年经审计净资产26,342,901.44元的23.92%（按照绝对值计算），发生重大亏损。截止2021年12月31日，公司未分配利润为-15,536,600.85元，占总股本41,317,200元的37.60%（按照绝对值计算）。

二、重大亏损原因

（一）受前期汽车行业整体市场低迷的影响，汽车模具行业整体毛利率偏低，2021年我司未能全面开展业务，对营业收入及利润产生较大影响。

（二）受到疫情冲击、市场竞争加剧导致主营业务收入及利润大幅减少，成本支出较大，利润未能达到预期。

三、拟采取的措施

- （一）调整业务模式及市场开拓的力度，加大公司核心竞争力；
- （二）进一步完善内部控制体系，提升公司生产管理效率；
- （三）公司将进一步加强管理和风险控制，在确保现有业务的前提下，拓展高利润的新项目，开源节流，完成业绩指标。

三、备查文件目录

- （一）《天鸿股份 2021 年年度报告》
- （二）《大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信审字[2022]第 3-00354 号审计报告》

山东天鸿模具股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 25 日