

证券代码：833033

证券简称：誉德股份

主办券商：申万宏源承销保荐

## 上海誉德动力技术集团股份有限公司

### 关于公司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

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月 31 日，公司合并报表期末未分配利润累计金额为-47,149,902.18 元；

根据《公司章程》的相关规定，公司未弥补亏损已达到并超过实收股本总额 5748.6301 万元的三分之一。

公司于 2022 年 4 月 26 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》，该议案将提请公司 2021 年年度股东大会审议。

#### 二、亏损原因

2021 年，公司出现未弥补亏损超过实收股本三分之一的原因主要是受新冠疫情影响导致业务发展受阻以及前期经营业绩共同影响所致。由于国家宏观调控的影响，近年来房地产投资、市场需求大幅减少，影响到房地产及相关配套行业的景气度。公司主要为建筑行业提供机电建设、机电设计咨询、绿色认证咨询服务，收入和毛利率都因此受到影响。2020 年公司净利润-4,703,470.47 元，2021 年公司净利润-16,970,749.90 元。

#### 三、拟采取的措施

1、积极开拓新的业务领域，丰富公司未来的收入来源。公司将继续以分布式能

源站和楼宇机电资产管理平台业务为重点战略拓展领域，聚焦租赁房健康机电管理平台建设及能源站管理平台建设，以新建项目和存量项目同时作为抓手，加快对外项目推进。同时继续加强机电设计咨询和绿色认证咨询业务的发展，提升业务能力，尽可能去挖掘新的客户；机电建设板块继续拓展机电系统运营以及维保服务和能源站建设管理及运营服务。同时打通各个业务板块，真正发挥各业务板块协同作业的效果。

2、进一步完善集团各项制度和规定，健全、完善制度体系和工作流程，完成信息管理平台相关管理软件的部署工作，对现有投资管理、财务管理、项目管理、合同管理、人事管理、流程再造和优化等工作进行完善，提高工作效率和管理效能。

3、向管理要效益，狠抓落实 2022 年预算。

公司将根据 2022 年预算方案，继续狠抓落实，严格控制人力成本和项目成本，加强各项预算监控。

4、继续探讨集团后台扁平化管理，项目事业合伙人模式，创建企业平台，吸引更多的行业优秀人才，做大做实做强。

#### 四、备查文件目录

(一) 经与会董事签字的公司《第三届董事会第二次会议决议》；

上海誉德动力技术集团股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 26 日