

证券代码：836509

证券简称：美家帮

主办券商：东吴证券

厦门美家帮科技股份有限公司

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

截止 2021 年 12 月 31 日，厦门美家帮科技股份有限公司（以下简称“公司”）经审计的财务报表未分配利润为-70,823,885.79 元，公司实收股本为 60,000,000.00 元（另外资本公积为 65,343,886 元，归属于母公司所有者权益合计 54,520,000.21 元）。根据《公司章程》第四章第二节第四十六条第二款的规定，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一，应召集股东大会进行审议。公司经第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，并提请公司 2021 年年度股东大会审议。

二、亏损原因

1、作为全国互联网透明家装服务的倡导者和先驱者，公司致力于以互联网为媒介，为家装参与者提供包括设计、装修、管理、推广媒介和系统支持等一系列服务及增值服务。公司对家装行业中的各种痛点如工期冗长、效率低下、沟通不顺畅和用户满意度较差等，公司推出“极致的互联网基础整装一站式家装服务”针对击破各项痛点。

2、在击破行业痛点的同时，公司结合家装业务中遇到各种的问题如人工效率低下、供应链效率低且成本高、各流程衔接不顺畅及获客成本高等，投入大量资金，自主研发 APP 在线监工系统及效率工具，为用户打造极致的装修产品服务，研发出行业首家业务流程全电子化服务支持系统予以应对解决。扩展该模式延伸出美家帮 V2.0 的商业模式“向家装 B 端客户输出多种企业级 SaaS 支持服务”。

3、2017 年美家帮为实现建材供应链布局，自主研发全屋整装建材供应链

S2B2C 商城、云设计渲染工具、一键生成用料清单的 ASC 系统，为装企业业务转型升级赋能，实现从家装前端设计到后端全屋材料下单，仓配输出材料供应链等省心服务。随着市场的变化、装修消费的年轻化、时尚化，互联网思维给家装带来了全新的理念，整装是家装产业最趋向于标准化的装修模式，是对全流程、全品质把控的新型家装模式，通过产品资源整合，从设计到装修再到添置布艺家饰，真正意义上实现“拎包入住”。

另一方面，公司对材料供应链业务进行升级整合，除服务美家帮体系外，还向全行业提供材料供应链输出。但由于当时的材料供应链业务尚处于起步推广阶段，新加盟的城市服务商尚处于开店、装修、试营运阶段，因此材料供应链业务尚未形成规模效益。

综上，2015 年至 2017 年，公司在全国布局发展极致互联网透明家装业务，并在效率系统的研发和供应链体系搭建等做整体布局；这些布局特别是效率系统的研发及供应链体系的搭建，加上在全国各城市快速开店及建仓库等，投入巨大，成本较高；但同时，由于市场竞争激烈，家装业务及供应链业务的毛利不足以覆盖快速扩张的成本费用，产生了大额亏损，资金被大量消耗。

4、2017 年下半年开始，公司逐步把直营门店转加盟，相关人员、费用及盈亏由加盟分公司自行承担；通过加盟模式，公司输出系统和流量、输出供应链业务，削减控制成本费用，提升公司效益；到 2019 上半年所有直营门店均已完成转加盟模式。同时，各地分公司逐步完成注销，相应产生了大额固定资产清理费用及未摊销完的装修费提前确认为费用 630 万元。

5、2019 年公司净利润 1327.36 万元（其中投资收益 2796.89 万元），与 2018 年亏损额 1543 万元相比经营效益有较大幅度地改善。2019 年度经营支出的主要部分是：1）美家帮原有业务清理产生亏损共 220 万元；2）2019 年新并购的业务板块如软装业务、流量平台业务由于业务升级、团队人员优化及前期债务清理等，产生了部分亏损。

6、2020 年公司净利润 540.35 万元，归属于母公司股东的净利润 749 万元；盈利的主要原因是：1）2019 年下半年美家帮原有的建材供应链业务及流量平台业务处置之后，成本及亏损额就不再发生了，且日常营业费用、管理费用等也得到较好地控制，2020 年度期间费用大幅度降低；2）投资收益 1617.6 万元，主要为公司转让长期股权投资产生的投资收益 1491.6 万元，权益法核算的长期股

股权投资收益 110.1 万元，以及理财产品收益 15.9 万元。

2021 年归属于母公司股东的净利润-966.10 万元，亏损的主要原因是：1) 在营业收入有所增长的同时，营业成本较上年同期也有较大幅度的增长，主要是为维护公司信誉及社会责任，产生的前期家装业务的维修及售后服务 704.5 万元，导致产生较大的亏损；2) 按会计政策对公司金融资产及合营企业股权投资等计提的信用减值损失和资产减值损失达 799.15 万元；3) 期间费用（管理费用+销售费用+研发费用+财务费用）较上年同期降低 263.5 万元，降低了 56.2%；原因是美家帮原有的家装及流量平台业务处置之后，日常营业费用、管理费用等也得到较好地控制；3) 投资收益 41.3 万元，主要为公司按权益法核算的长期股权投资收益；4) 公司新打造的美家帮装修设计服务还处于前期推广阶段，后续投入会持续加大。

以上原因导致了公司未弥补的亏损超过了实收股本总额的三分之一。今后年度公司将轻装上阵，大力开展装修设计服务业务，争取营业规模有较大的增长，主营业务尽快扭亏为盈。

三、采取措施

为弥补亏损，公司将采取以下措施：

1. 严格控制内部成本费用，向管理要效益；
2. 在合适的时机，可考虑提请股东会审核资本公积转增资本的方案。

3. 2022 年，公司将着力开展装修设计服务，基于自主研发的 BIM+AI 系统，可以大大提升设计师工作效率，减少设计的人员成本和时间成本，高效的制作全屋效果漫游图和精准施工图，同时实时生成算量清单，在技术的驱动下，科技让设计变得更简单，客户可以随时随地的沟通设计方案，用比以往更少的支出，获得内容更多而真实的可落地的设计服务。美家帮装修设计服务的确切落实和开拓发展，将对公司产生很好的效益及现金流量。

4. 公司之前对产业内的公司所进行的战略性股权投资及参股投资，将为公司提供较好的投资收益。

截至目前，公司经营管理层、业务骨干、技术人员等队伍稳定，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好。公司商业模式，未出现重大不利因素影响，未出现债

务无法按期偿还、拖欠员工工资的情况，资产负债结构合理。虽未弥补亏损已达到公司实收股本总额三分之一，但不会对公司持续经营能力产生重大不利影响。

四、备查文件目录

《厦门美家帮科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。

《厦门美家帮科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》。

厦门美家帮科技股份有限公司

董事会

2022年4月27日