

成都万博智能电力科技股份有限公司

关于公司未弥补亏损达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，成都万博智能电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）经审计合并报表未分配利润为-15,878,259.78 元，实收股本为 24,310,000.00 元，公司未弥补亏损已超过实收股本总额的三分之一，根据《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的相关规定，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》，并提请公司 2021 年年度股东大会审议。

二、业绩亏损原因

公司是专业从事电气设备智慧运维管理产品的研发、生产、销售以及技术服务的高新技术企业。由于新冠疫情的影响，近两年各行各业均受到了很大的冲击，很多客户都无法进行现场拜访，无法进行现场的技术交流，有些项目在调试过程中也受到了暂停和延期的影响，对公司的订单签订和项目实施产生了很大的影响，这也是近两年收入下降的主要原因之一。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司流动资金较为充裕；自 2021 年 1 月 1 日至本公告日，公司已与多个客户进行了多次沟通，基本确定了购买意向，预计将在本年度内完成订单的签订和执行工作。公司在下半年也将秉持审慎经营的方针，控制各项成本和费用支出，保证公司的持续经营能力。

三、备查文件目录

《成都万博智能电力科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

成都万博智能电力科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 27 日