

呼伦贝尔市蒙拓农机科技股份有限公司 关于未弥补亏损超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

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带持续经营重大不确定性段落的无保留意见《审计报告》（中兴财光华审会字（2022）第 206021 号），截至 2021 年 12 月 31 日，呼伦贝尔市蒙拓农机科技股份有限公司（以下简称“公司”）经审计的财务报表母公司未分配利润为-23,316,292.47 元，公司实收股本总额为 23,530,002 股，未弥补亏损已超过实收股本三分之一。

依据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司于 2022 年 4 月 27 日召开第三届董事会第二次会议审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》，并提交 2021 年年度股东大会审议。

二、业绩亏损的原因

2021 年度公司认真贯彻既定方针政策，落实有关会议的精神。但管理是一个公司赖以生存的基础，从一定程度上讲我们公司的管理

水平没有跟上生产的节奏，大大增加了生产成本的支出，直接影响了公司的经营效益。

业绩亏损主要原因：

1、受新冠疫情影响，2021年两次的疫情爆发，公司两个月的时间里不进，外不出，生产经营受到直接影响，且打捆机市场竞争激烈，产品价格及市场均受到影响，导致销售额减少；

2、国内市场大环境不景气，导致各种原料及消耗品的成本增加，钢材、水电煤的价格飙升，导致了人工工资的增加、煤炭消耗的居高，直接增加了生产成本；

3、公司因资金匮乏，研发部开发新产品进度缓慢，导致开发新客户进展缓慢，且设备智能化改造不及时，直接影响工作效率；

4、因疫情影响公司参与的项目无法准时、顺利的进行，部分项目延期至2022年，导致2021年公司营业收入未达到年初预计。

三、拟采取的措施

虽然存在上述情况，但公司管理层判断持续经营能力不会受到影响，拟采取以下应对措施：

1、2022年，公司将持续以经营为中心，聚焦创新转型、改革强企两大重点，扎实做好经营提升、管理提效、人才优化、规模发展和安全运营，保障公司健康、高效、可持续发展。

2、为了应对打捆机严峻的市场形势，公司管理层将积极优化产品结构，大胆创新生产工艺，千方百计降低生产成本，企业产业链将不断完善。2022年年初，公司生产水平及产品质量都有了大幅提升，

产品加工成本及成品率等数据指标均取得了突破。同时，随着打捆机市场的热度逐渐回暖，预计 2022 年打捆机需求度将出现明显回温，销售量较比往期有所增加，有利于增强公司的盈利能力。

3、2021 年年末公司研发出超大圆草捆打捆机，该产品拥有独特的牵引装置，转弯半径小，且捆出的草捆已达到 1 吨重，现阶段市面的草捆重量平均 0.25 吨，超大圆草捆打捆机的生产效率是平常圆捆机的 4 倍以上，该产品大大节省了生产、运输中的成本费用。超大圆草捆打捆机在 2022 年初开始投产，由于该产品的生产成本较高，每台售价达到 60 万元，目标客户主要集中在东三省地区各大电厂及电厂经纪人，现阶段公司已接到大量生产订单，其中齐齐哈尔地区订单额达到 300 万，安徽地区已达到 500 万。

4、为了改善企业盈利水平，公司正在实施全面升级转型战略。在呼伦贝尔市人民政府的协调下，目前正在积极与呼伦贝尔市农垦集团等重要战略客户启动项目合作事宜，从机械维修服务、配件供给至整机销售等方面切入，加深国企与民企的密切融合。项目落实后预计将实现公司销售收入较 2021 年翻番的目标，增强公司盈利能力。

四、备查文件目录

《呼伦贝尔市蒙拓农机科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

呼伦贝尔市蒙拓农机科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 27 日