

证券代码：834800

证券简称：海州行

主办券商：财达证券

北京海州行科技发展股份有限公司

关于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人及连带法律责任。

一、情况概述

截止2021年12月31日，北京海州行科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)归属母公司的所有者权益合计115,496.55元，未分配利润累计金额-6,493,544.19，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

公司经第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议审议通过《关于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、业绩亏损原因

公司处于转型期，原有产业尚未完全剥离，新产业润滑油行业尚未步入正轨，加之近年来新冠疫情的发生，使得新产业发展缓慢，出于谨慎考虑，公司未投入大规模生产，导致营业收入降低，公司进一步亏损。

三、采取的措施

- 1、逐步推进新产品市场的开拓，改善公司的盈利能力。
- 2、不断开展新的业务合同，增加公司业务收入，公司计划在2022年全力开展下游客户。
- 3、持续加强企业内部控制，规范管理，提高运营效率，继续降低日常管理运营成本，加强预算管理，加速聚焦公司主营核心优势领域，尽快实现公司扭亏为盈。

4、继续加强对核心员工的培训、增进在技术、营销、管理等领域的知识更新速度，加快产品经理、技术服务工程师等优秀人才的招聘和培训；加强财务核算、风险控制等各项重大内容控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康，充分利用已取得研发成果快速拓展新业务；资产负债结构合理，具备持续经营能力，以降低持续经营能力不利因素的影响。

5、充分发挥公司的技术解决方案优势，扩大合作领域，整体提升公司的业务规模和现金流向好发展；使公司的收入水平增加。

四、备查文件目录

《北京海州行科技发展股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

《北京海州行科技发展股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

北京海州行科技发展股份有限公司

董事会

2022年4月28日