

上海三环节能科技发展股份有限公司
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、基本情况

截至 2021 年 12 月 31 日，上海三环节能科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）经审计的财务报表未分配利润累计金额 -8,320,610.08 元，达到公司股本总额 15,800,000.00 元的三分之一。依据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司于 2022 年 4 月 26 日召开了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超实收股本总额三分之一的议案》，本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议通过。

二、亏损原因

1. 2021 年公司未达成与上海城投等国有大型企业的持续合作，本年度承接的相关项目盈利能力较差。

2. 2021 年度，对公司及各子公司的存货计提减值准备，影响同期利润减少。

三、拟采取措施

1. 进一步加强市场运作，积极拓展业务，深化管理，激发内部活力，充分发挥业绩考核的导向作用，加大推行力度，实现经营目标。

2. 积极回笼应收账款，提高公司资金使用效率。
3. 加强公司资产监督管理，明晰部门权责，提高资产创效能力。

四、备查文件目录

上海三环节能科技发展股份有限公司第三届董事会第二次会议决议

上海三环节能科技发展股份有限公司

董事会

2022年4月28日