

证券代码：871283

证券简称：康宏科技

主办券商：长江证券

广州康宏科技股份有限公司 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、基本情况

广州康宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021年年度财务报告数据显示，截止2021年12月31日，公司的财务报表未分配利润为-6,493,236.33元，公司实收资本为6,100,000.00元，公司未弥补亏损已超过实收资本总额的三分之一。根据《公司法》和《公司章程》的规定，未弥补亏损达到实收资本总额三分之一时，公司需要召开股东大会审议该事项。公司已经过第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第八次会议审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》的议案，该议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

二、 业绩亏损原因

报告期内工厂搬迁,加大对车间,生产线等生产设备的升级改造,另外增加对新产品,新技术,新工艺的研发支出。子公司五月树加大国内市场开拓,相关成本费用增加,导致公司未弥补亏损金额较大。

三、 应对措施

针对公司未弥补亏损已超过实收资本总额的三分之一的问题,公司已经高度重视并采取了以下措施:

- 1、充分发挥企业的竞争力,主推技术服务业务,加大市场开发力度,增强企业的获利能力。
- 2、 进一步加大新产品研发及推广,增强企业产品的盈利能力。
- 3、 继续不断优化人员结构,做好产品精细化运营,降低运营成本。
- 4、 严格按照相关信息披露准则,及时履行信息披露义务,及时清除该事项对公司财务报表的影响,并提醒广大投资者谨慎投资,注意投资风险。
- 5、 公司董事会和经营层将以此为契机,督促公司进一步提升、完善内部控制体系,严格遵守《公司法》、《非上市公司公众监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》等规定,进一步加强合同评审、项目进度管控、项目验收、安全库存管理等风险管控,不断提升公司规范化运作水平,切实维护全体股东合法权益。

四、 自查文件

（一）《广州康宏科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

（二）《广州康宏科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

特此公告

广州康宏科技股份有限公司董事会

2022年04月28日