

证券代码：831451

证券简称：亿海股份

主办券商：长江证券

安徽亿海矿山设备股份有限公司

关于公司未弥补亏损达到并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、情况概述

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2021 年 12 月 31 日，公司合并报表期末累计未分配利润金额为 -19,299,896.56 元，公司未弥补亏损已超过实收股本总额 21,000,000.00 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 27 日召开了第三届董事会第四次会议，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、业绩亏损原因

1、2021 年度，公司营业成本同比增加 492.07 万元，增幅为 8.14%。本期营业成本的增加也导致本期毛利率下降 2.68%。营业成本增加的主要原因是 2021 年度内钢材等主要原料的涨幅较大。

2、2021 年度，公司增加计提资产减值损失 1986.77 万元，导致本期利润减少 1986.77 万元。主要是 2021 年度增加计提长期股权投资-联营企业减值准备 1986.77 万元。长期股权投资-联营企业系对深圳朴素至和投资企业（有限合伙）（以下简称朴素至和）的投资，朴素至和 2021 年度未经审计的财务报表净资产为 1,920.99 万元，其中交易性金融资产为 1,900.00 万元。计提该项减值准备的原因是由于无法取得相关证据以证实该项交易性金融资产的真正价值。

三、拟采取的措施

1、公司管理层和董事会已采取相应措施来改善公司生产经营情况。加大对新产品的研发力度，利用公司已拥有 12 项专利技术等技术实力，陆续推出多款智能机械化设备等产品投入市场，有效提高公司营业利润率，为公司下一步的发展方向提供有力的保障。

- 2、进一步规范财务资金审批的内控流程，严把审核关。
- 3、进一步加强对投资的后续管理，增强财务信息的及时性与准确性。

四、备查文件

《安徽亿海矿山设备股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

特此公告

安徽亿海矿山设备股份有限公司

董事会

2022年4月28日