

证券代码：838256

证券简称：中谷联创

主办券商：中航证券

武汉中谷联创光电科技股份有限公司
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

截止 2021 年 12 月 31 日，武汉中谷联创光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）经审计的财务报表中未分配利润累积金额-20,118,254.97 元，未弥补亏损 20,118,254.97 元，公司实收股本总额 20,000,000 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。公司第三届董事会第五次会议审议并通过了《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》，并提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

二、业绩亏损原因

行业竞争激烈，产品价格较透明，导致毛利率下滑；为夯实公司的核心竞争力，公司持续加强研发力度和新产品推广，使研发成本和销售成本大幅增加。

三、拟采取的措施

目前，公司经营管理层稳定；公司业务、资产、财务等安全独立；保持良好的公司独立自主经营能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运转良好；公司和全体员工没有违法、违规行为，未发生对持续经营能力有重大影响的不利事项。未来，公司将通过提升自主研发产品的变现能力，确保销售收入的持续增长，同时提高销售毛利率水平，提升公司盈利能力。另外，公司

将制定科学合理的财务预算，控制成本类支出，避免浪费。

四、备查文件

《武汉中谷联创光电科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

武汉中谷联创光电科技股份有限公司

董事会

2022年5月16日