

证券代码：831670 证券简称：捷福装备主办券商：西部证券

捷福装备（武汉）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、 情况概述

截至 2022 年 6 月 30 日，捷福装备（武汉）股份有限公司（以下简称“公司”）合并财务报表未分配利润累计金额为-67,294,570.32 元，未弥补亏损-67,294,570.32 元，超过公司股本总额 49,700,000 元。依据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司未弥补的亏损超过实收股本总额的三分之一，应召开股东大会进行审议。公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于未弥补亏损超过公司实收股本总额三分之一的议案》，并提请公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

二、 业绩亏损的原因

1、公司业绩亏损的主要原因系公司原境外子公司意大利 ISI 公司 2020 年 11 月被当地法院裁定破产，公司因此全额计提了对意大利 ISI 公司的长期股权投资和往来款的减值准备，该因素造成公司出现偶发性巨额亏损。

2、报告期内，公司主要业务区域吉林长春和上海先后受新冠疫情影响出现了较长时间的封控，导致公司无法正常开展业务，收入相较于与 2021 年同期出现较大的滑坡，导致公司产生经营性亏损。

三、 拟采取的措施

公司正在或计划采取以下措施或方案，改善公司的盈利能力和偿债能力，以保证公司的持续经营能力，具体措施和方案如下：

1、加强产品成本控制；受市场竞争环境影响，公司产品近几年来出现销售价格持续走低的趋势，导致公司毛利率持续收缩，公司一方面在积极进行产品的

研发，为产品的升级换代做准备，另一方面，面对现有技术产品，公司通过和历史采购成本价进行对比等多种方式，严格控制采购物料成本，2021年由于受大宗原材料价格暴涨的影响，采购成本控制未完全达成目标，但随着大宗原材料价格回归正常，公司的采购成本控制措施有望体现积极效果，同时，根据公司产品大部分为外协加工，公司主要提供组装的特点，公司从2021年下半年起通过严谨地经济分析，已经购置加工中心等生产设备，对部分机加件进行自产，2022年公司已经加大了自产的规模，通过自产公司正在逐步掌握控制成本的主导权，各项成本控制措施如能达到预期，公司产品毛利率下滑趋势有望扭转。

2、改善公司的销售产品结构，提升公司的经营效益；公司近几年的销售产品主要以焊钳为主，与之配套的控制柜一直规模有限，在焊钳毛利率下滑的情况下，公司正在通过技术改进提升控制柜的性能，并且加大了控制柜的销售力度，正在与多家车企做控制柜的产品认证，由于控制柜的毛利率远高于焊钳，如果控制柜的市场开拓能取得积极进展，公司销售产品的整体毛利率能够得以提升。

3、开拓系统集成业务的新领域，为传统业务赋能，提升公司的业务能力；公司原有的系统集成主要应用于汽车行业，从技术要求的精密程度上来看，完全能满足在其他行业的运用，只不过公司需要为应用场景做定制化的设备开发，目前公司正在进行专用设备的研发工作，并已和贵州当地的知名酒企初步达成了合作共识，共同推进制酒行业的智能化运用。

4、控制合作信用条件，防范资金回收风险；考虑到集成项目实施周期长，占款较大的特点，公司继续在2022年主动收缩集成业务，集成业务正在根据具体项目的实施周期、回款条件、客户背景等因素审慎的选择性承接，公司的经营重心彻底向焊钳业务转移，焊钳业务承接上更加关注现金流，2022年焊钳业务的合同与客户约定的回款条件大部分为预付30%，发货前结清全款。

5、管理层调整；公司的管理层主要人员为企业服务多年，熟悉业务具备较高的忠诚度，但是管理思路比较陈旧，管理方法的创新能力不足，在公司遇到经营困难，需要大刀破斧的改革之时，过于保守难免会制约公司的发展，在公司治理层推动下，公司的部分管理人员已经进行调整，管理层通过新陈代谢，注入了新的管理理念，增强了团队的活力，有益于公司摆脱经营困境。

6、依托控股股东和实际控制人对公司的支撑，解决公司持续亏损所面临的

资金短缺问题，公司控股股东和实际控制人承诺向公司继续无偿提供资金资助或者有偿提供借款，有助于保障公司的经营活动正常开展。

7、继续推动境外子公司 ISI 意大利有限责任公司的破产清算工作，减轻公司的经营负担，节省公司资源，消除历史业务对公司业绩的拖累，实现公司经营轻装上阵。

四、 备查文件目录

（一）《捷福装备（武汉）股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》；

捷福装备（武汉）股份有限公司

董事会

2022年8月23日