

证券代码：837680

证券简称：天圣高科

主办券商：国融证券

广东天圣高科股份有限公司

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

根据广东天圣高科股份有限公司（以下简称“公司”）披露的《2022年半年度报告》，截至2022年6月30日，公司合并口径未分配利润累计金额-5,848,366.67元，未弥补亏损5,848,366.67元，公司实收股本为13,500,000.00元，公司未弥补亏损额已超过实收股本总额的三分之一。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司经第三届董事会第五次会议审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一》的议案，该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、亏损原因

报告期内，公司营业收入为11,475,236.10元，归属于母公司所有者的净利润为201,349.06元，本期末未分配利润为-5,848,366.67元；主要原因系公司2021年受疫情影响业务开拓不理想，经营业绩未达到预期，导致2021年度主营业务收入以及净利润大幅下降。

虽然本期盈利，但不足以覆盖累计亏损，未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

三、应对措施

优化公司整体发展战略，促进公司进一步完善自身治理结构、提高运营质量和融资能力，加大业务开拓力度，扩大公司经营规模，寻找新的利润增长点，争取增加公司的经营利润。

四、备查文件

《广东天圣高科股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

《广东天圣高科股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

广东天圣高科股份有限公司

董事会

2022年8月24日