

证券代码：430041

证券简称：中机非晶

主办券商：国信证券

北京中机联供非晶科技股份有限公司

关于未弥补亏损达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 12 月 31 日，北京中机联供非晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）合并财务报表未分配利润累计金额-31,313,069.53 元，未弥补亏损 31,313,069.53 元，未弥补亏损超过实收股本 57,000,000.00 元的三分之一。依据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司于 2023 年 4 月 14 日召开第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》，并提交 2022 年年度股东大会审议。

二、业绩亏损原因

公司于 2018 年下半年开展战略调整，退出原非晶变压器铁心业务，全面转向表面技术业务方向，2018 年的原主营业务结束和员工安置造成当年亏损 920 万元；2019 年全年处于新业务基础建设和新产品市场推广时期，未开展生产销售活动，全年亏损 504 万元；2020 年按原计划进度在年初完成基础建设和新产品用户检验、下半年投入正常生产，但受疫情严重影响，公司战略调整进度滞后，未能按计划进入正常经营阶段，全年亏损 872 万元；2021 年受疫情影响，各与新业务相关的子公司、联营公司均有不同程度亏损，特别是德国子公司破产也给公司造成损失，全年亏损 720 万元。2022 年受疫情影响，业务开展情况不及预期，各与新业务相关的子公司、联营公司均有不同程度亏损或微利，当年亏损 416.3 万元。公司业务转型的关键时期，受疫情影响未能完成战略调整进度计划，新业务未如期正常开展，是造成业绩亏损的主要原因。

三、拟采取的措施

针对上述情况，公司已经积极采取了措施，具体如下：

- 1、公司全力克服疫情影响，坚决执行既定调整战略，密切关注新进入行业发展动态，集中财力和人力保障新产品市场开拓和样品测试工作不中断，维持推进新产品的技术研发和产业化进程，推进批量化生产供应。
- 2、加大市场推广，在确保已推出新产品市场化进度的同时，积极开展与高校、科研院所的科研合作，加大与高端行业国内外用户的技术交流，引进消化国外先进技术，增加新产品研发立项项目。
- 3、加强企业管理，控制成本费用，提高产品质量，加快研发周期。

四、备查文件目录

《第五届董事会第十一次会议决议》

北京中机联供非晶科技股份有限公司

董事会

2023年4月18日