

证券代码：833385

证券简称：康普盾

主办券商：国信证券

深圳康普盾科技股份有限公司

关于公司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

根据深圳康普盾科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告数据显示，截止 2022 年 12 月 31 日，公司未分配利润-72,064,898.14 元，公司实收股本 100,078,337.00 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。

根据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一时，应召开股东大会进行审议。公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》，并提请公司 2022 年年度股东大会审议。

二、业绩亏损原因

2022 年公司实现营业收入 127,694,991.22 元，较 2021 年同期减少 23.81%；营业利润-34,561,049.28 元，较 2021 年同期增加 6.11%，主要原因：

（1）因客户建设进度放缓，中标产品未及时转化成正式订单，致使收入下降；

（2）受疫情影响，客户交货时间、供应商到货时间及公司内部的排产计划经常变动，停工待料等无效工时成本增加，致使毛利率下降。

三、拟采取措施

为弥补亏损，公司计划采取以下途径以实现公司盈利：

（一）稳定公司经营管理层、业务骨干、核心技术人员队伍，并引入高水平管理人员、业务人员、开发人员等，从管理上、经营上和技术上，保持公司核心人员的稳定。

（二）分析市场环境和趋势，同时壮大研发队伍、增强研发实力，研发出更多符合市场导向、利润空间更为可观的新产品。

（三）深入分析公司面临的内部及外部环境压力，优化资源配置、调整产品销售策略，努力提升收益规模；实现开源节流，努力争取更大市场空间的同时管控成本，提升盈利能力。

（四）拟计划引入外部战略投资者，寻找新的盈利增长点，打开新的局面。

虽然受行业市场环境等各方面影响，公司营业收入减少，盈利能力下降，但公司未出现债务无法按期偿还、拖欠员工工资的情况。

四、 备查文件

《深圳康普盾科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

《深圳康普盾科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

深圳康普盾科技股份有限公司

董事会

2023年4月20日