

证券代码：835695

证券简称：厚能股份

主办券商：开源证券

## 辽宁厚能科技股份有限公司

### 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、基本情况

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2022年度《审计报告》【编号：中兴华审字（2023）第011071号】，截止2022年12月31日，辽宁厚能科技股份有限公司（以下简称“公司”）财务报表未分配利润累计金额-15,563,401.52元，即为公司未弥补亏损金额。公司未弥补亏损已超过实收股本39,000,000.00元的三分之一。根据《公司法》和《公司章程》要求，公司于2023年4月20日召开第三届董事会第五次会议审议通过了《关于未弥补亏损达到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、业绩亏损的原因

公司经营利润亏损主要原因：①因受疫情冲击，公司锂电池产线尚未连续生产，导致电池及电池组成本较高，毛利率下降；②因业务需求，向银行借款而负担大额的利息支出。截止2022年12月31日，公司未弥补亏损累计金额-15,563,401.52元，致使公司未弥补亏损额超过了实收股本的三分之一。

#### 三、应对措施

1、公司加强拓展锂电叉车租赁业务，推进降本增效，提升产品智能化，增强产品核心竞争力；

2、加强对于低效资产的处置及资源整合力度，改善资产管理水平，提高资产的盈利能力。

3、对于锂电池及电池组生产线，做好成本费用控制，降低综合运营成本，提高公司的盈利水平。

#### 四、备查文件目录

《辽宁厚能科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

《辽宁厚能科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

辽宁厚能科技股份有限公司

董事会

2023年4月20日