

大连汇能科技股份有限公司 未弥补亏损超过实收股本总额的公告

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

截止 2022 年 12 月 31 日，大连汇能科技股份有限公司（以下简称“公司”）经营出现亏损，公司 2022 年度净利润为-27,641.40 元，2022 年度期末未分配利润累计金额为-7,204,681.71 元，公司未弥补亏损已超过实收股本总额 5,300,000.00 元。公司于 2022 年 4 月 20 日召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《未弥补亏损超过实收股本总额》的议案，并提请 2022 年年度股东大会审议。

二、亏损原因

公司本年度亏损的主要原因是参股公司亏损，确认了投资损失所致。

三、拟采取的措施

公司将进一步完善公司治理，积极开拓市场，优化业务，加强成本控制。针对公司未弥补亏损超过实收股本总额的情况，公司拟采取的改善措施：

1) 成本优化：公司将结合行业发展方向以及相关竞品的优劣势对现有产品工艺和设计方案进行优化，包括设计、材料采购选择、质量标准等。

2) 积极拓宽业务：做好与潜在客户前期沟通和准备，把握客户需求，努力提高潜在客户的转化率。

3) 技术优势转化：公司通过对产品和工艺的不断研发和优化，在保证质量标准的前提下，对项目设计的材料成本进行了精简；公司项目按预期运行稳定，

减少了因项目运行问题造成的设计方案变化导致公司人员出差现场指导和增加购买替代材料的相关费用。

4) 加强参股公司经营管理：定期或不定期委派人员对参公公司项目现场进行检查，与投资方认真讨论参股公司的经营战略和规划。

虽未弥补亏损已超过公司实收股本总额，但不会对公司经营能力产生重大不利影响。

四、备查文件目录

《大连汇能科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》；

《大连汇能科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》。

大连汇能科技股份有限公司

董事会

2023年4月21日