

证券代码：838344

证券简称：新创股份

主办券商：中泰证券

## 广东新创华科环保股份有限公司 关于盈余公积弥补亏损的公告

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、本次以法定盈余公积弥补亏损的基本情况

2023年4月21日，广东新创华科环保股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议分别审议通过《关于法定盈余公积弥补亏损的议案》，经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止至2022年12月31日，公司经审计的合并财务报表未分配利润为-8,231,862.39元，公司法定盈余公积1,191,572.89元，根据《中华人民共和国公司法》、相关会计政策以及《公司章程》等相关规定，公司拟将上述法定盈余公积1,191,572.89元弥补亏损，弥补金额1,191,572.89元，本次弥补完成后公司法定盈余公积和任意盈余公积科目余额将减至为0，公司未分配利润-7,040,289.50元。

### 二、亏损原因

1、疫情对市场环境的影响，促使财政及市场单位本期大幅缩减了环保项目支出，导致本期公司订单大幅减少。

2、公司架构未发生变动，固定成本费用暂无大幅减少。

### 三、拟采取的措施

鉴于上述原因，公司根据目前实际经营情况，为保证公司持续经营能力，公司已采取和拟采取的措施如下：

1、积极推进市场，一方面夯实已有市场同时加大新市场的开拓力度，维护好已有的客户；用公司稳定的已有产品及新研发产品吸引开发新的客户。

2、调整架构，优化、简化审批流程，快速服务于客户，快速新产品的市场

化。加强团工作效率，提升执行力。

3、加强项目风险控制。承接项目时，做好风险评估及客户的征信调查，对于客户信用状况以及销售项目账期进行更严格控制，提高资金周转效率。

4、控制运营成本。严格控制单项及总额的管理；加快应收账款催收工作。

四、本次以盈余公积弥补亏损对公司的影响本次公司拟以盈余公积弥补亏损将使公司未分配利润由原-8,231,862.39 元减少至-7,040,289.50 元，减少公司亏损共计 1,191,572.89 元。

#### 五、审议相关程序

1、董事会审议情况：公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于盈余公积弥补亏损》的议案，同意公司以盈余公积 1,191,572.89 元弥补亏损，并将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

2、监事会核查意见：经公司第三届监事会第四次会议审议，认为：本次公司以盈余公积弥补亏损方案符合《公司法》、相关会计政策以及《公司章程》等规定，监事会同意公司以盈余公积 1,191,572.89 元弥补累计亏损，本次以盈余公积弥补亏损后公司无法定盈余公积。

#### 六、风险提示

本次公司拟以盈余公积弥补亏损事项尚需提交公司股东大会审议通过后生效，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

#### 七、备查文件

- 1、《广东新创华科环保股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告》
- 2、《广东新创华科环保股份有限公司第三届监事会第四次会议决议公告》

广东新创华科环保股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 21 日