

证券代码：837146

证券简称：天成环保

主办券商：诚通证券

河南天成环保科技股份有限公司

关于未弥补亏损超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，河南天成环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）财务报表未分配利润累计金额-24,785,194.23 元，未弥补亏损-24,785,194.23 元，达到公司股本总额 39,087,300.00 元的三分之一。依据《公司法》和《公司章程》相关规定，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《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一》议案，并提交至 2022 年年度股东大会审议。

二、业绩亏损的原因

一是由于公司主要业务是工程施工，受经济形势和新冠疫情反复冲击影响，部分材料、工人无法按期进场，造成施工成本加大，毛利率大幅下降；

二是受中国平煤神马控股集团体制改革影响，本年度通过中国平煤神马控股集团招标采购中心采购物资，发生采购服务费 908 万元；

三是我公司应收款项大多系集团内部单位，因资金紧张，回款周

期长，计提信用减值 916 万元，

四是按照中国平煤神马控股集团要求，上交综合服务费 386 万元。

三、拟采取的措施

一是在规避业务风险减少损失的同时，积极维系老客户，开发新客户，在立足服务好集团内部市场的同时，要积极拓展外部市场，增加新的收入来源。

二是积极适应市场需求，加大环保设备产品的开发和销售，提高产品的附加值，增加公司利润空间和渠道。

三是积极发挥公司新三板挂牌企业优势和影响力，引入新的战略投资者，拓宽公司业务范围，努力寻找新的业务增长点。

四是强化成本控制，尤其是要加强项目成本管理，提高项目毛利，同时要减少非生产性成本支出，牢固树立“节约一分钱就增一分利”理念。

四、备查文件目录

《河南天成环保科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

《河南天成环保科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

河南天成环保科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 24 日