

证券代码：835245

证券简称：发那数控

主办券商：中银证券

河北发那数控机床股份有限公司

关于未弥补亏损超过实收股本总额二分之一的公告

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

截至 2022 年 12 月 31 日，河北发那数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的合并报表未分配利润-19,927,431.70 元，未弥补亏损 19,927,431.70 元，实收股本 30,000,000.00 元，未弥补亏损超过实收股本总额的二分之一。2023 年 4 月 21 日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于未弥补亏损超过实收股本总额二分之一》的议案，并将该议案提请公司 2022 年年度股东大会审议。

二、亏损原因

未弥补亏损系 2019 至 2020、2022 年期间公司亏损所致。2019 年亏损主要因受汽车模具市场低迷影响，订单减少所致；2020、2022 年亏损由以下因素所致：受新冠疫情影响，生产时停时续，其次由于环保管控，钢材短缺、价格暴涨、原材料延期交付致使到厂铸件、锻件及外协件、配套件等不能按时加工装配、不能按时交付，造成生产成本增加，毛利率下降。

三、应对措施

1、在产品与市场发展方面，通过加大研发投入和技术创新，稳固原有客户和市场优势，拓展机械产品加工市场，依托技术研发，产能、品质等优势进一步提高市场占有率，不断推出符合市场需求的新品。

2、积极与科技院校合作，以院校的人才资源与公司的技术及设备资源紧密结合，不断提升制造水平，提高整体盈利能力。

3、公司通过优化内部人员配置，不断降低成本，调整人员结构，进行岗位

合并调整，确保最优化的岗位设置。

4、引进高水平管理及技术人才，引进竞争机制，提高管理效率；

5、公司应根据市场需求及时调整经营战略，挖掘客户潜力，发展新型客户和优质客户。

通过以上措施，将提升公司整体营业收入及利润率，扩大公司产品市场规模及占有率，从而提高公司盈利水平与盈利能力。

四、备查文件目录

《河北发那数控机床股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

河北发那数控机床股份有限公司

董事会

2023年4月24日