

证券代码：838752

证券简称：云谷科技

主办券商：国融证券

内蒙古云谷电力科技股份有限公司
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、情况概述

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2022 年审计报告（天职业字[2023]18113 号），截至 2022 年 12 月 31 日，公司未分配利润累计金额为-22,022,238.57 元，公司股本总额为 60,100,000.00 元，公司未弥补的亏损超过实收股本总额的三分之一。

公司于 2023 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，分别审议通过了《未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案，并提请公司 2022 年年度股东大会审议。

二、亏损原因

造成上述亏损情况的原因主要包括：

1、随着智能电能表技术逐步成熟，产品标准化、同质化程度越来越高，市场竞争加剧造成产品价格及毛利水平持续下降；

2、近三年多来国内国际疫情反复，一方面电力行业市场投资整体有所降低，另一方面，公司的市场开拓与销售工作无法正常开展，导致销售收入增长乏力甚至出现一定程度萎缩；

3、同时为了保持未来产品的竞争力，公司对在研新产品需要持续的投入，研发费用逐年增加，由此导致公司的亏损状况进一步扩大。

二、 拟采取如下措施

一、业务方面：

公司经营逐步由产品供应商转向产品+服务的综合供应商，电能表生产经营中积累的技术和经验充分应用到电能服务中，拓展用电侧市场，打造新的业绩增长点，保证公司的持续稳步发展。针对原有供电侧业务市场，公司确立了“1米宽、100米深”的服务定位，除智能电能表、采控终端、电能表模块等硬件产品供应外，深度挖掘客户需求，提供电网运维服务、基础设施建设、老旧计量改造、中小修业务等服务，实现市场价值最大化的目标。

除了电力相关业务外，公司同步积极开拓新的产品、服务市场领域，为了响应国家提出的“碳中和、碳达峰”、“能源双控”的政策号召，公司提出“建设低碳区域、打造低碳社会”的低碳发展战略目标，该战略目标涵盖三项业务体系：

1、企业节能降耗服务，公司为高耗能企业部署自主研发的节能设备，降低企业能耗，结合配套的能源管控展示平台，采用合同能源管理模式，为企业提供高效、精细化的能源管控服务。

2、分布式光伏、风电投资建设，将能耗企业的厂房房顶、厂区空置区建设分布式光伏电站、微型风电站，采用“自发自用、余量上网”的模式，从而降低企业能源成本，减少火电使用量，提升新能源使用率，降低碳排放。

3、清洁能源供热，北方大部分地区目前仍然使用燃煤供热，针对燃煤供热存在的碳排放严重、环境污染、能源使用率低等现象，公司提出“太阳能+电锅炉+地下储能”清洁供热方案，通过能源互补，实现低碳供热，积极参与各地区清洁能源供热改革，提供设备、安装、维护一体化供热改革服务。

（二）管理方面

公司持续深化丹纳赫精益化管理模式的推行，坚持“效率领先”、“聚焦成长”、“创新突破”的原则，将精益化管理理念贯穿融入到公司生产经营中，全面提升公司整体运营效率，

公司通过给予特定化的管理制度和收入分配激励机制，进一步提升公司销售、研发和生产人员的工作积极性，增强市场拓展能力。

公司进一步缩减管理费用开支，推动精细化成本管理考核，控制公司日常经营开支降低经营管理成本。

三、备查文件

《内蒙古云谷电力科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

内蒙古云谷电力科技股份有限公司

董事会

2023年4月25日