

证券代码：832240

证券简称：亚森实业

主办券商：山西证券

## 山西亚森实业股份有限公司

### 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

截至 2022 年 12 月 31 日，山西亚森实业股份有限公司（以下简称“公司”）经亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司合并报表未分配利润累计金额-13,469,011.04 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额 17,160,000.00 元的三分之一。根据《公司法》、《公司章程》相关规定，公司未弥补亏损超过实收股本三分之一时，应召开股东大会进行审议。

公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于公司未弥补亏损超过公司实收股本总额三分之一》的议案，并提请 2022 年年度股东大会审议。

#### 二、 业绩亏损的原因

公司正处于转型期，使我公司逐步减少了原有传统业务的经营比重，导致公司在近两年营收较以往年度下降较大，这也是公司产业升级与转型过程中必须经历的，随着公司在进入到转型通道，公司的经营业绩将有大幅的提升。

#### 三、 拟采取的措施

（一）公司将积极推进各项资源的整合，加快战略布局调整，结合公司未来发展方向，调整公司业务结构，同时引进优秀管理人才及专业的业务人员，积极尝试拓展新的盈利能力较强的可持续发展业务，提升公司整体盈利能力，积极开拓市场，寻找新的盈利增长点，增加新业务，稳定公司持续经营能力。

（二）全力拓展医疗器械的市场。公司作为医疗器械的研发、生产企业，已有

20 多年的经验，在行业内具有一定的知名度且口碑好。

（三）公司通过加强内部控制，强化审批流程，开源节流，减负增效，稳定公司的整体正常生产经营。

（四）开发人工智能技术，在大健康与信息科技相结合的领域进行拓展。将信息通信技术与互联网技术结合，为人类的健康做出一定的贡献。

#### **四、 备查文件目录**

《山西亚森实业股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

山西亚森实业股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日