

证券代码：836545

证券简称：广奕电子

主办券商：开源证券

## 上海广奕电子科技股份有限公司

### 关于公司未弥补亏损达到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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、情况概述

根据公司聘请的中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，截至 2022 年 12 月 31 日，公司经审计的合并财务报表未分配利润为 -34,341,062.53 元，公司未弥补亏损金额 -34,341,062.53 元，公司实收股本 40,000,000.00 元，公司未弥补亏损金额达到实收股本总额三分之一。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，2023 年 6 月 29 日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》，并提请公司 2022 年年度股东大会审议。

#### 二、亏损原因

1、公司因发展需要，将各事业部搬迁至宁波杭州湾新区，因部分上海员工不愿意离开上海到宁波上班，致使部分人才流失，给公司短期内造成了一定的损失。

2、以美国为首的西方国家对中国半导体的严厉打击，严格设限和施压，给公司的业务带来很大的受挫，同时让成本和费用大幅度提升，利润微薄。

3、三年疫情，严重影响了公司经营，订单量骤减，因人员流失，调试安装等技术服务的外包费用增加。

#### 三、拟采取的措施

下一步，公司将积极调整优化现有管理模式，在严控资金风险的基础上，利用资金资源等优势，大力投入和研发核心技术，通过技术创新推动业务发展。公

司将继续加大人才引进力度，营造良好的人才成长环境，打造半导体行业人才高地。重点围绕技术创新、市场开拓，加大技术创新、复合型管理以及市场开发各类人才引进、培养力度。公司坚持内生式和外延式发展并重，尝试在一些能够与主业和现有技术产生协同效应的新兴产业领域进行布局与投资，积极推进公司跨越式发展，切实维护好广大股东的权益。

#### 四、备查文件目录

《上海广奕电子科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

上海广奕电子科技股份有限公司

董事会

2023年6月30日