

重庆巨创计量设备股份有限公司

关于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 2023 年 6 月 30 日，公司未分配利润累计金额-80,012,971.56 元，公司实收股本 42,700,000.00 元，未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。依据《公司法》和《公司章程》相关规定，于 2023 年 8 月 21 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过《关于公司未弥补亏损达到公司实收股本总额三分之一的议案》，并提交至 2023 年第一次临时股东大会审议。

二、 业绩亏损原因

1、公司原主导产品所处的行业整体发展处于恢复期，特别是压缩天然气加气站建设规划锐减，市场需求量减少，使得公司较高毛利的 CNG 加气机产品订单减少，公司整体盈利能力下降。

2、公司已经拥有研发成果并具备生产能力的新型产品，如“船用加气站、小区天然气气化点供站等设备”的市场，全国各地正处于战略布局之中，短期内尚无大量需求。

3、公司长期应收款虽然逐年减少，但依然有部分收回难度大，存在呆坏账风险，并且公司为轻资产公司且 2022 年度为亏损，几乎无法向银行借贷生产流动资金，公司缺少流动资金，必将影响到生产能力以及盈利能力。

三、 拟采取的措施

1、调整市场开拓策略，重视并强化产品售前服务意识，加大售前和客户的技术交流与沟通力度，争取做到以公司技术实力、产品先进性和产品质量来引导客户消费，在获得订单的同时提高订单合同的质量、提高公司的盈利能力；

2、修改公司原执行的‘营销人员营销费用管理办法’，提高营销人员跑市场、抓订单的积极性，同时，强化公司销售服务部门的责、权、利以及在公司各

部门的中心地位，推行以“市场销售为纲、纲举目张”经营服务理念；

3、加大公司新产品-“液化天然气罐泵一体化集成箱式站”产品的市场推广与销售，扩大市场占有率。目前公司已成功销售了数套，被用户认可并获好评，公司只要抓住机遇扩大市场销售，此类产品将成为公司新的经济增长点；

4、继续加大符合国家新能源战略发展政策的新产品的研发投入，培育相关市场以延伸公司产业链、扩大市场份额、增加新的利润增长点。

5、进一步强化内控管理，在提高公司管理水平的同时，降低公司运营成本，提升产品的毛利率。1) 在公司现有人力资源条件下，充分挖潜合理调配人力，推行“一人多岗，能者多劳多得”制，以实现相对减少人力成本的目的；2) 继续不断完善和应用 K3 操作系统，在提高工作效率的同时，减低生产运行成本并有效地防止由于人为因素所造成的损失；3) 强化采购供应部门的科学管控，加大对合格供应商的评审与管理，力争做到“一品多家，货比三家”，以实现能采购到价廉物美的配套产品及原材料；4) 继续重视节能降耗、过程控制、安全生产等各项工作，以避免增加不可预见的成本费用；

6、重视并加大对到期应收款回收力度，积极采取法律手段维权，减少呆坏账风险，确保公司正常的资金流，有效解决公司生产运行中资金短缺的瓶颈。

7、积极采取有效办法，获得银行贷款或通过其它渠道融资，以解决生产流动资金短缺的资金瓶颈。

8、确保安全稳定，实现和谐发展。公司管理团队要高度重视公司产品所处行业的特殊性，全面加强安全环保工作，切实提高企业本质安全。

9、团结一致、励精图治，确保实现公司年度经营目标，力争实现扭亏为盈。

四、 备材文件目录

《重庆巨创计量设备股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

重庆巨创计量设备股份有限公司

董事会

2023年8月22日