

证券代码：870825

证券简称：惠锋新科

主办券商：东兴证券

成都惠锋新材料科技股份有限公司

关于未弥补亏损达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

经公司财务报表编制反映（已审计），截至2023年12月31日，公司未分配利润累计金额-16,520,432.99元，公司实收股本为21,000,000.00元，未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。

公司于2024年4月16日召开的第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第六次会议审议通过了《关于未弥补亏损达实收股本三分之一的议案》，并提请2023年年度股东大会审议。

二、亏损的原因

公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一，主要系2023年度公司业务海外市场景气度仍然没有恢复。

同时公司制造业务板块搬迁至子公司，子公司厂房为新建，大部分设备为新购入，公司同比折旧费用大幅上升；公司子公司粉末新材料业务板块2023年度基本处于研发、小量试样、给客户送样阶段，投入研发费用较大，但尚不能正常批量生产和供应产品。

前述因素导致了公司2023年年度严重亏损，进而导致公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。

三、拟采取的措施

公司制造业务板块搬迁至子公司，新厂房、新设备的投入，固定费用摊销急剧增加，粉末新材料达产、量产需要时间，短时间亏损加大的情况在公司的预期之中。针对预期的亏损，公司将在产品开发、市场开拓、新材料量产、生产及管理手段升级等多方面发力，公司会首先着力于外延式增长，同时，公司将会强炼

内功，努力实现公司内延式增长。公司将竭力争取早日扭亏为盈，将公司做大做强！为改变公司急剧亏损的状况，公司将主要从以下几个方面着手。

1、强抓产品研发，多方引进技术人才，加大新产品研发力度，制定产品研发激励机制，增加产品检测设备及软件系统的投入，缩短新产品的研发时间，使新产品能迅速开拓并适应市场。

2、加快市场开拓，在稳住现有市场的基础之上，积极开拓产品新市场、产品运用的新领域；适时参加行业展会，在推广产品的同时，将客户引进门，用自己的产品品质、产品制成流程、产品质量控制、产品售后服务吸引客户，增强客户的粘性。

3、加快粉末新材料的研发，加速校企联合的进程，加大人力、物力和财力的投入，有规划、有计划、有步骤，积极稳妥地开拓粉末运用市场，使粉末新材料能迅速达产、量产并推向市场。

4、加快设备自动化、智能化，经营信息数字化建设，减少人力使用和人力管理成本，提高公司管理的效率和质量，增加公司的效益。

5、加速新材料市场的开发，为自产产品的销售打下良好的基础；在市场开发有进展，但自身产能不能满足的情况下，多方组合社会资源，为销售规模的增长多方助力。

四、备查文件

（一）《成都惠锋新材料科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》；

（二）《成都惠锋新材料科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

成都惠锋新材料科技股份有限公司

董事会

2024年4月18日