

证券代码：832882

证券简称：金沙数控

主办券商：东北证券

吉林省金沙数控机床股份有限公司

关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案

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

根据公司《2023 年年度报告》，经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司经审计合并报表未分配利润金额为-17,281,001.97 元，未弥补亏损 17,281,001.97 元，公司实收股本总额为 33,459,000.00 元，公司未弥补亏损额超过实收股本总额三分之一。根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过了《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》，并提请公司 2023 年年度股东大会审议。

二、业绩亏损的原因

公司未弥补亏损产生的主要原因是：由于市场环境影响，母公司吉林省金沙数控机床股份有限公司近四年销售额下降，利润降低，出现亏损；另外公司领导层看到新的市场机会出现，近几年连续设立了湖北艾拓精密工业有限公司、湖北艾菲克来机械制造有限公司、无锡市艾拓金沙数控科技有限公司等子公司，加大了投资力度，目前这几个子公司创立后，正是投入期，发生了经营成本，没有产生经济效益，导致公司亏损，并且 2023 年审计增加了一部分资产折旧计提，加大了亏损额度，导致公司 2023 年末公司未弥补亏损达到公司总股本的三分之一以上，随着今年市场复苏，各个子公司走入正轨，今年各公司利润会全面提高，公司未弥补亏损会大幅减少，经营状况会得到改善。

三、拟采取的措施

公司积极开展上下游业务，一方面在巩固刹车盘生产线领域销售订单，另一方面也在积极开展加工领域订单，积极在具有竞争优势的现有细分行业中寻找优质合作资源，开发具有技术优势的优质新产品。公司对新领域新产品持续研发投入，并取得了初步成效。同时对现有成熟产品，加大推广力度，巩固现有细分市场的优势地位。加强销售队伍的建设，引进有丰富行业经验的销售人才，做好具有特色的售前、售中、售后服务，积极提高公司的行业竞争能力和综合实力。

四、备查文件目录

经与会董事签字的《第四届董事会第二次会议决议》。

经与会监事签字的《第四届监事会第二次会议决议》

吉林省金沙数控机床股份有限公司

董事会

2024年4月19日