

北京国承瑞泰科技股份有限公司

关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一且净资产最近三个会计年度均为负值的公告

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 12 月 31 日,公司经审计合并财务报表未分配利润为-40,201,994.89 元,公司合并实收股本总额为 30,000,000.00 元,公司未弥补亏损额已超过实收股本总额的三分之一,且公司 2021 年、2022 年和 2023 年连续三个会计年度经审计的期末净资产均为负值。

根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司第四届董事会第十次会议审议通过《关于公司未弥补亏损超过公司实收股本总额三分之一且净资产最近三个会计年度均为负值的议案》,并提请公司 2023 年年度股东大会审议。

二、亏损原因

公司 2023 年度实现营业收入为 126.02 万元,由于往年发生亏损较多,主要受往年项目减少、回款无法收回、递延所得税费用、信用减值损失及五年期以上的坏账等因素所致。

三、拟采取的措施

本公司未来 12 个月内没有进行清算或停止经营的计划,目前也没有发生被迫进行清算或停止经营的事项。

对于持续经营的问题,本公司将采取以下改善措施,确保公司持续经营和健康发展:

1、工程项目管理业务。充分利用公司在工程项目管理方面积累经验、业绩、优秀人才、社会口碑。

2、公司继续深耕生物质能领域业务，在完成山西能投生物质能综合利用沁县示范项目后，2023年4月又与国家电力投资集团有限公司山西分公司下属电投（原平）可再生能源有限公司签订了原平2×18105 Nm³/h生物质制气项目监理延期合同，目前项目进展顺利；后续还有多个类似项目，在双碳国家战略目标的要求下，生物质能源作为纯绿色能源，大有发展前途。

3、2021年9月与德仕安（北京）新能源科技有限公司签订充电服务站委托运营合同，2023年2月签订补充协议；2021年9月与思极星能科技（四川）有限公司签订绿色智慧物流新能源汽车充电站【国承瑞泰充电站】项目运营合作合同。直流电源销售业务，至今已经有实质性的进展。

4、公司实行开源节流，各项费用成本尽量降低，同时对上游客户尽量早收款，对下游供应商尽量晚付款。

通过以上措施，公司管理层认为可以保证公司正常的持续经营能力。以持续经营为基础编制本财务报表是合理的。

四、备查文件目录

《北京国承瑞泰科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》。

北京国承瑞泰科技股份有限公司

董事会

2024年4月24日