

证券代码：872720

证券简称：赫尔墨斯

主办券商：国投证券

成都赫尔墨斯科技股份有限公司**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

根据北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为“北京大华审字[2024]00000403号”的《审计报告》，截至2023年12月31日，成都赫尔墨斯科技股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表未分配利润累计金额为-121,314,707.22元，实收股本总额为64,444,493.00元，未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，若公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时，应当在两个月内召开临时股东大会。公司于2024年4月25日召开第三届董事会第三次会议审议通过了《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

二、亏损原因

2023年，公司实现营业收入10,189.67万元，较上年度增长70.28%；实现归属于挂牌公司股东的净利润为-708.28万元，较上年同期减亏73.87%，但仍处于持续亏损状态。公司尚未扭亏的主要原因为：

（1）虽然公司在报告期内实现营业收入10,189.67万元，较上年度增长70.28%，但总体数额仍然偏小；

（2）随着技术和产品不断成熟，虽然整体毛利率水平逐年提升，但尚未达到目标值水平，使得营业成本仍然偏高；

（3）公司的人力成本、日常运营等基础费用（相当于固定费用）的支出较为刚性，且随着公司经营规模的增大有所增加。

综上，公司尚未突破盈亏平衡点，收入未能有效覆盖成本费用规模，从而

体现为亏损。收入规模尚未覆盖成本、费用规模，从而体现为亏损。

三、拟采取措施

近年来，随着以 ARJ21、C919 为代表的国产大飞机陆续投入商用、各类军民用人飞机和无人机、以 eVTOL（“电动垂直起降飞行器”）为代表的新型飞行器的需求迅速增加，我国航空产业的发展正迎来类似 90 年代汽车产业蓄势腾飞的绝佳历史窗口期和战略机遇期。而其中，低空经济作为航空产业的新质增长引擎和动能，进一步拓宽和拉长了航空产业的市场空间。

在此背景下，公司所处行业的发展主要呈现以下特点：

- 1) 装备加速向无人化、智能化发展；
- 2) 低空经济新赛道开启；
- 3) 国产大飞机从研制阶段全面转向产业化发展新阶段。

鉴于此，我们有信心推动公司收入规模迅速扩大、盈利水平显著提升，发展成为有行业影响力的企业。2024 年公司主要举措如下：

1) 经营方面：保持业绩增长，突破盈亏平衡

在市场需求持续扩大、公司技术和产品不断成熟的基础上，公司计划 2024 年实现新签单增长 70%~100%以上，收入、回款增长 20%~30%以上，各项业务的毛利率水平持续提升，推动公司突破盈亏平衡。

2) 研发方面：持续创新发展，加速成果转化

在前期研发成果的基础上，公司不断深化完善机载航电系统、无人机地面指控系统、飞行模拟器等产品谱系，一方面是在原有产品谱系基础上拓展新配套机型和新应用场景，另一方面是针对 eVTOL、无人货运飞机等新兴市场领域研发布局新产品。此外，公司将开展数款核心产品的适航认证工作，积极参与相关行业标准拟定。

3) 资本运作方面：开展股权融资，保障中长期发展

公司将一方面积极与各银行对接，通过科创贷、知识产权质押贷、流动资金贷款等形式取得银行授信及贷款，以补充营运资金需要；另一方面，公司拟完成新一轮股权融资不低于 1 亿元，以支持公司产业研发及适航认证、扩产、产业生态圈建设等工作，并持续改善公司资本结构，降低公司资产负债率，满足公司中长期发展。

四、备查文件

经与会董事签字的《成都赫尔墨斯科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

成都赫尔墨斯科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日