

山西三合盛智慧科技股份有限公司

关于公司未弥补亏损超过股本总额且净资产为负的公告

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，山西三合盛智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）经审计的未分配利润累计金额-113,079,416.71 元，未弥补亏损金额-113,079,416.71 元，超过公司股本总额 87,850,000.00 元，净资产为-18,950,575.57 元。依据《公司法》和《公司章程》相关规定，于 2024 年 4 月 25 日，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股本总额且净资产为负的议案》，并提交 2023 年年度股东大会审议。

二、业绩亏损的原因

公司 2023 年营业收入 2,496.26 万元，较上年同期减少 5.46%，本期发生净利润-2,525.69 万元，公司净资产为-1,895.06 万元。

主要亏损原因是：

1. 公司 2016 年-2023 年连续亏损（除 2021 年度略有赢利外），致使未分配利润累计亏损额 11,307.94 万元。

2. 公司研发投入较大：2018 年至 2023 年，公司研发项目累计

投入 5,076.67 万元，按会计准则及会计制度的相关规定全部费用化账务处理，是导致公司连年亏损的主要原因。

3. 公司处于转型期：公司传统电力工程业务，受电厂国家宏观政策调控的原因，市场竞争激烈，业务利润较低，因此公司调整经营方向，投资研发智慧电厂项目；但该项目研发投入过大且研发周期长，因此，公司近几年在智慧电厂业务、新能源光伏开发业务、智慧煤矿系统业务等方面逐步拓展开发市场，扭转连年亏损的不利局面，极力寻求盈利增长点，为公司发展寻找新的业务突破口。因此公司近年来营业收入低、毛利率低，是连年亏损的主要原因。

三、拟采取的措施

根据公司经营战略规划，2023 年度公司在经营方面重点在国内地区的业务布局方面做了相应调整，成立了三合盛（成都）数字技术有限公司，主要负责西南地区的数字城市、双碳业务和智慧科技等业务范围；成立了新疆三合盛智慧科技有限公司，主要负责西北地区的智慧煤矿、智慧电厂等业务范围；北京圆能工业技术有限公司，主要负责东北、东部和东南部地区的智慧电厂、智慧监测系统、数字技术和研发的业务范围；三合盛主要负责中部和北部地区的新能源业务和数字智慧技术等方面的业务。公司本年度根据新的经营战略和国内地区的业务布局，进一步加大了市场的开拓力度，提升公司业务综合竞争力。2024 年度公司将从以下几方面开展工作：

1. 根据公司的新布局，大力拓展业务联系，在智慧电厂监测系统和技术服务、光伏业务的承揽和节能环保技术服务等业务方面技术深

度拓展，增强业务的承揽能力，提升合同实施的管理措施。公司本年度将与国能福州、国能绥中、国投钦州港、中核汇能、中甸科技等客户加强合作、承揽业务，现有储备业务约 1 亿元。

2. 以市场为导向，以客户为中心，以满足客户需求为出发点，加强产品的研发力度，升级现有监控平台的各项功能，切实符合客户所需，提升公司产品的市场竞争力。

3. 加强应收账款催收工作，合理调配资金，保证公司经营业务的顺利开展。

4. 优化人员结构，吸引高端的业务和研发人才，提升职工岗位技能，实行一人多才、一岗多能的合理布局，以降低人工成本支出。

5. 多渠道融资：公司拟以股权融资 5000 万元，银行贷款 5000 万元，政府各项补贴 100 万元，以保证公司经营所需的各项资金，满足公司经营正常的资金需求。

四、备查文件目录

《山西三合盛智慧科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

山西三合盛智慧科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日