

重庆巨创计量设备股份有限公司

关于未弥补亏损达到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

截至 2023 年 12 月 31 日，公司未分配利润累计金额 -79,251,650.94 元，公司实收股本 42,700,000.00 元，未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。依据《公司法》和《公司章程》相关规定，于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第三次会议，审议通过《关于公司未弥补亏损达到公司实收股本总额三分之一的议案》，并提交至 2023 年年度股东大会审议。

二、 业绩亏损原因

- 1、2023 年公司实现净利润 479,749.11 元，但由于前几年企业亏损严重，总亏损仍然高于实收资本三分之一。
- 2、前几年公司受舆情影响，处于严重亏损状态。
- 3、国家宏观政策影响，公司原主导产品所处的行业整体发展处于观望期，市场竞争激烈，特别是压缩天然气加气站建设规划锐减，市场需求量减少，使得公司较高毛利的 CNG 加气机产品订单减少，公司整体盈利能力下降。
- 4、公司花重金研发的新产品，如“船用加气站、小区天然气气化点供站”等全国各地正处于战略布局之中，短期内尚无大量需求。
- 5、公司长期应收款虽然逐年减少，但依然有部分收回难度大，存在呆坏账风险，并且公司为轻资产公司，几乎无法向银行借贷生产流动资金，公司缺少流动资金，必将影响到生产能力以及盈利能力。

三、 拟采取的措施

- 1、外部管理

1) 调整市场开拓策略，进一步强化产品售前服务意识，加大售前和客户的技术交流与沟通力度，争取做到以公司技术实力、产品先进性和产品质量来引导客户消费，在获得订单的同时提高订单合同的质量、提高公司的盈利能力；

2) 优化公司原执行的“营销人员营销费用管理办法”，提高营销人员跑市场、抓订单的积极性，同时，强化公司销售服务部门的责、权、利。推行以“市场销售为纲、纲举目张”经营服务理念；

3) 重视并加大对到期应收款回收力度，积极采取法律手段和谈判结合的催账模式，减少呆坏账风险，确保公司正常的资金流，有效解决公司生产运行中的资金缺少的瓶颈。

4) 加强成本管控，对供应商做全面筛查评选认定工作，对老供应商的价格重新审查确认，寻找新的供应商做价格对比。筛选新增供应商的资质审查、商务谈判及价格确认。重新建立新的供应商目录，及价格对比表等工作，取得了非常不错的效果。

2、内部管理

进一步强化内控管理，在提高公司管理水平的同时，降低公司运营成本，提升产品的毛利率。

1) 优化管理，各部门由总经理直接管理，提高公司运作效率。

2) 充分挖潜合理调配人力，推行“一人多岗，能者多劳多得”制，以实现相对减少人力成本的目的。

3) 继续不断完善公司管理流程，2023年启用企业微信将原运行OA和钉钉合在一起，提高工作效率。以财务为主导优化ERP，提高进、销、存和财务账务管理。

4) 继续重视节能降耗、过程控制、安全生产等各项工作，以避免增加不可预见的成本费用。

5) 团结一致、励精图治，确保实现公司年度经营目标。2024年力争实现销售收入3000万元(含税)，盈利50万元以上，实现利润增长目标，保障公司盈利水平逐年提高。

四、 备材文件目录

《重庆巨创计量设备股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》；

重庆巨创计量设备股份有限公司

董事会

2024年4月25日