

深圳市海和科技股份有限公司

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

根据深圳市海和科技股份有限公司（以下简称“公司”）经鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告数据显示，截止2023年12月31日，公司合并报表未分配利润-55,474,999.67元，公司实收股本56,151,200.00元，公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。根据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一时，应召开股东大会进行审议。

公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第三次会议审议通过《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、业绩亏损原因

2023年公司实现营业收入135,469,441.30元，较2022年同期减少27.73%；营业利润亏损6,707,571.10元，较上年度同期增加亏损率145.78%，同时营业外支出25,162,344.87元，导致扣非后净利润总额亏损33,065,334.04元，较上一年度同期增加亏损率872.35%。

主要原因分析：

(1) 营收收入较上年减少，主要原因是公司基于市场变化需求，主动优化产品和客户结构导致。公司一方面主动缩减原业务板块中传统家用电器类低毛利、账期长的 OEM 代工客户，从原来的传统家电类 OEM 代工产品转型到高端物联网智能家用电器类 ODM 成品的研发、生产制造（如高速风筒、智能水下清洁机器人、水下运动机器人等）；一方面拓展其他高端物联网智能电器品类的研发，如农林牧渔宠物电器、高端医美个护类电器、医疗工控 PCBA 产品、储能电源 PCBA、汽车电源工控 PCBA 等技术密集程度高，定制化程度高的。产品市场转型期产品间营收下降属于公司经营计划预计范畴。

(2) 营业利润亏损，主要原因是公司维持高比例研发费用投入（研发费用比去年同期比例增加 2.41%），增加了财务管理费用，计提投资收益损失。

(3) 净利润亏损，主要原因为营业外支出增加，报告期内公司结合新产品转型、客户结构调整、重大产能拓产搬迁涉及的资产清理计划及历年流失或倒闭客户的失信情况，对公司已达库龄期限的各类库存物料进行计提坏账，批量报废不良库存物料，报损金额预计 22,356,105.03 元。

三、拟采取措施

为弥补亏损，公司计划采取以下途径以实现公司盈利：

(一) 从研发和营销层面，公司大力优化客户结构，从 PCBA 半成品 OEM 的供应模式转型为 ODM 成品，花三年时间投入自主研发，从被动式服务转型主动式 ODM 产品输出和营销，积极分析市场环境和趋

势，优化资源配置、调整产品销售策略，努力提升收益规模，将研发成果快速转成产值，从商业模式上做源头性改进。

（二）稳定公司经营管理层、业务骨干、核心技术人员队伍，并引入高水平管理人员、业务人员、开发人员等，从管理上、经营上和技术上，保持公司核心人员的稳定。

（三）加强内控管理，尤其是供应链降本及库存管理，提升资金周转、物料周转、订单生产效率，实现开源节流，提升盈利能力。公司于近三年期间持续大力投入工业互联网信息系统，将传统业务流程和管理流程升级为工业互联网信息化管理，如升级财务 ERPU9 系统，供应链 SRM，仓储 WMS，智能制造 MES 系统等，在公司业务流程和内控管理层面有了质的飞跃。目前持续投入研发 PLM，OA，经营 BI 看板系统等数字化管理系统的建设与开发，为公司进一步成为国家新一代智能制造企业做努力。

（四）同时优化应收款管理，清理过往积压库存物料提升产能效益。

三、备查文件

《深圳市海和科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

《深圳市海和科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

深圳市海和科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日