

证券代码：871986

证券简称：新晟股份

主办券商：国融证券

## 广州新晟智能科技股份有限公司

### 关于未弥补亏损达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

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司合并报表净利润为-915,795.35元，未分配利润为-8,273,083.91元，实收股本总额为4,414,024.00元。

根据《公司章程》的相关规定，公司未弥补亏损金额达实收股本总额三分之一时，应召开股东大会进行审议。

公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》，并提请2023年年度股东大会进行审议。

#### 二、亏损原因

公司原主营业务制鞋业经营不畅，持续亏损。根据公司目前存在的实际情况，公司董事会已采取了积极措施，调整经营策略。2023年完成收购，变更公司实控人，在公司原有业务的基础上新增主营业务。

### 三、拟采取的措施

- 公司将调整经营策略，优化业务结构，积极开拓交付周期快回款账期短的业务，增强公司的盈利能力。
- 优化资本结构，降低财务成本。
- 尽快进入业务转型，提高公司营收。

### 四、备查文件

- 《广州新晟智能科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》
- 《广州新晟智能科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

广州新晟智能科技股份有限公司

董事会

2024年4月29日