

证券代码：832042

证券简称：高健实业

主办券商：国投证券

深圳市高健实业股份有限公司

关于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

根据公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至 2023 年 12 月 31 日，公司财务报表中归属母公司净利润-1,253,537.53 元；经营活动产生的现金流量净额-431,624.87 元；未分配利润-8,964,514.20 元，股本为 10,850,000.00 元，公司未弥补的亏损超过股本的 80.00%。根据《公司法》等相关规定，公司未弥补亏损超过实收资本总额的三分之一，应召开股东大会进行审议。2024 年 4 月 29 日，公司第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议分别审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案，并将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

二、亏损原因

公司 2023 年经审计的未弥补亏损额超过实收股本总额的三分之一，主要是由于 Microchip Technology Inc. 终止对公司的供应合作。公司于 2022 年 1 月 11 日披露了《关于业务发生重大变化的提示性公告》（公告编号：2022-001）。公司自成立以来芯片的供应主要来自 Microchip Technology Inc.，业务占比超过 90%，供应合作终止后，公司无法从 Microchip 采购芯片，致使公司业务出现大幅度下滑，导致了经营亏损。虽然 2022 年公司与多家芯片原厂签署了相关合作协议，但新业务的合作及发展仍存在不确定性，无法在短时间内改变会计年度亏损的事实，因此造成未弥补亏损缺口仍较大。

三、拟采取措施

- 1、针对医疗设备，公司提供芯片产品的综合解决方案。
- 2、针对工业控制领域、标识条码应用领域，公司目前已经与多家国产芯片原厂合作，包括综合解决方案、电源管理芯片、MCU、光电耦合器等产品。
- 3、公司加强智能家居、工业物联、标识条码、汽车电子、医疗设备、人工智能领域的项目拓展，新客户开发。

四、备查文件目录

- 《深圳市高健实业股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》；
《深圳市高健实业股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》。

深圳市高健实业股份有限公司

董事会

2024年4月29日