

山西证券

关于山西寰烁电子科技股份有限公司的风险提示性公告

山西证券作为山西寰烁电子科技股份有限公司的持续督导主办券商，通过持续督导，发现公司存在以下情况：

一、 风险事项基本情况

（一） 风险事项类别

| 序号 | 类别 | 风险事项 | 挂牌公司是否履行信息披露义务 |
|----|------|---------|----------------|
| 1 | 生产经营 | 重大亏损或损失 | 是 |

（二） 风险事项情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并财务报表未分配利润金额为 -157,024,437.89 元，公司实收股本总额为 178,293,711.00 元，公司未弥补亏损超过公司实收股本总额的三分之一。根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司于 2024 年 4 月 28 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损超过公司实收股本三分之一的议案》，并将该议案提请公司 2023 年年度股东大会审议。

2023 年因政府财力紧张，公司项目回款不及时，导致应收账款坏账计提金额增大；且公司依然保持项目投入规模，造成了项目运营成本和资金成本增加；以及公司购买服务合同模式与税务认定存在争议，遵照谨慎性原则，按照税务处理决定计提应交税款和滞纳金，以及对前期差错追溯调整更正，整体影响未弥补亏损超过公司实收股本三分之一。

二、 风险事项进展情况

针对公司亏损，公司采取以下措施：一是加强应收账款管理，成立专项收款

工作组，与客户及财政部门进行沟通洽谈，以提高客户付款速度，增加资金流入；二是对税务处理决定提起行政复议、行政诉讼；三是引入战略投资者，在流资紧张的情况下，寻找合适的战略合作伙伴，通过资本注入缓解资金压力；四是制定合理的资金管理策略，加强公司规范运作和管理水平，完善公司各项管理制度，提升公司治理水平。

三、 对公司的影响

相关风险事项涉及影响公司持续经营能力，不会导致触发强制终止挂牌情形。

2023 年末公司未弥补亏损金额已超过实收股本总额的三分之一，如公司后续不能大额盈利弥补前期亏损，可能对公司的持续经营能力构成重大不利影响。

四、 主办券商提示

主办券商已履行对公司的持续督导义务，要求公司依法严格遵守法律法规、业务规则，及时履行信息披露义务。主办券商将持续关注公司的经营及规范情况，督促公司及时履行信息披露义务。

主办券商提醒广大投资者：

2023 年末公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一，公司持续经营能力存在重大不确定性。主办券商特提醒广大投资者注意投资风险。

五、 备查文件目录

《山西寰烁电子科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

山西证券

2024 年 4 月 30 日