

证券代码：837333

证券简称：中电高光

主办券商：平安证券

## 中电高光（天津）科技股份有限公司 关于未弥补亏损超实收股本总额的公告

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，中电高光（天津）科技股份有限公司（以下简称“公司”）财务报表未分配利润累计金额-73,172,741.50 元，未弥补亏损 73,172,741.50 元，已超过公司 65,000,000 元的股本总额。依据《公司法》和《公司章程》相关规定，于 2024 年 4 月 28 日召开第三届董事会第八次会议，于 2024 年 4 月 28 日召开第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于未弥补亏损超实收股本总额的议案》，并提交至 2023 年年度股东大会审议。

### 二、业绩亏损的原因

第一、公司结合十余年的传统线下业务，打造一站式综合能源解决方案服务平台——优能栈，该项目前期投资较大，推广需要一定周期，虽然有一定的突破，但总体推进速度较预计仍有差距，尚未能对公司业绩产生明显贡献。

第二、客户过度集中，公司主要客户为美国客户，受国外新冠病毒疫情以及中美贸易战的影响，近几年国外客户订单减少很多，导致

公司营业收入下滑。营业成本受美国加征关税、新冠疫情持续加重影响有所增加，造成毛利率下降，但公司的固定费用支持仍保持原有水平，导致公司利润降低，亏损加大。

### 三、拟采取的措施

第一、拓展收入渠道：首先提高美国市场的占有率，利用各种机会加大宣传力度，开发新品种，提高产品的附加值，以保证营业收入提高。

第二、控制业务成本：公司重新规划产品结构，重新整合供应商资源，争取批量生产、采购，相应降低采购成本。

第三、公司引入战略投资合作伙伴，开展“储能充电桩”等相关业务。与天津南开大学开展“产学研”项目深度合作，致力于新型高效储能电池及充电枪大数据智能芯片的前瞻性研究及成果转化。公司秉持合作共赢的经营理念，与多个国内一流团队及公司合作，实现超级充电桩产品及光伏储能产品应用；与国内顶尖 AI 智能开发团队合作研发充电机器人，实现移动充电应用服务，解决传统停车场充电桩不足的问题。公司将依托南开大学的新技术成果转化，引进高端产业技术、经过大数据分析管理，进行顶层设计，打造新能源新管理体系。进行分布式能源管理、光伏发电放电管理、车网连动。实现组网充电桩实时监控，对充电桩状态、充电量、充电车辆 ID、充电时间等数据信息进行收集分析优化。公司未来将集大数据分析管理、光伏发电、高效储能、超级快充、移动快充、急速换电等功能为一体，建立全新的“光、储、充、换、检、算”新能源补给站。

公司未弥补亏损虽然已超过公司股本总额，但公司整体商业模式成熟，传统商业照明业务稳定恢复，新的充电桩业务前景广大，我们坚信通过公司上下一心的不懈努力，新的一年一定能扭亏为盈，照明和充电桩销售都达到新的规模，产生良好效益。

#### 四、备查文件目录

《中电高光（天津）科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

中电高光（天津）科技股份有限公司

董 事 会

2024年4月30日