

证券代码: 870107

证券简称: 博阳新能

主办券商: 东吴证券

上海博阳新能源科技股份有限公司

关于未弥补亏损超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

截至 2023 年 12 月 31 日,上海博阳新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)未分配利润累计金额-59,564,098.85 元,未弥补亏损超过公司股本总额 55,000,000.00 元的三分之一。依据《公司法》和《公司章程》相关规定,公司未弥补亏损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八次会议和第三届监事会第三次会议分别审议通过了《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》,并提请 2023 年年度股东大会审议。

二、业绩亏损的原因

因受国内外经济形势以及国家相关政策调整等影响,我司从 2022 年开始业务转型,目前初步实现以能源动力主业加空间信息产业两轮驱动、一体两翼融合发展的局面。当前我司处于亏损的原因主要有:

一、主营业务刚刚实现转型,业务还处于发展期,投入了较多资源和资金用于研发新产品和扩大新市场,从而增加了公司的运营成本,导致短期内出现亏损。公司新的业务板块正蓬勃发展,北斗博阳(上海)数据科技有限公司以“空间信

息算力中心”建设为抓手,开启空间信息应用和数字能源服务应用产业新领域,也跃升成为上海市空间信息协会理事单位。上海天蓬源帅太阳能设备有限公司以科技创新为驱动,集设备研发、生产、销售、服务于一体,以光热、光电技术和物联网技术为核心,为客户提供数字化太阳能车棚产品及解决方案。

二、公司建设的数据中心和产业园区还未交付,处于建设阶段,基础设施建设投入较大,今年产业园区和数据中心一期将完成交付。公司数据中心项目经市、区两级发改委核准拥有 4000 个机柜用能指标,是上海市“十四五”新基建重大项目,同时也是松江区军民融合重点项目。公司着力打造的“北斗博阳空间信息产业园”已被松江区军民融合产业发展“十四五”规划列为“松江区军民融合产业园”,被松江区经委认定为培育型优秀产业园区,园区还成为松江区军民融合产业 G60 科创走廊创新示范区成员。

三、拟采取的措施

把握市场动态、行业发展趋势和客户需求,实施有效的销售策略,继续扩大销售规模和加大客户推广力度,提高公司的市场占有率和综合竞争力。

四、备查文件目录

《上海博阳新能源科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

《上海博阳新能源科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

上海博阳新能源科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 30 日