

证券代码：839567

证券简称：亚玫股份

主办券商：东吴证券

上海亚玫标签股份有限公司

关于公司未弥补亏损达到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

经中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至 2023 年 12 月 31 日，上海亚玫标签股份有限公司(以下简称“公司”)经审计的合并报表未分配利润为-14,363,883.76 元，公司实收股本总额为 20,000,000.00 元，未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《公司法》、《公司章程》等相关文件的规定，公司未弥补亏损达到股本总额 1/3 时，应召开股东大会进行审议。公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，并提请公司 2023 年度股东大会审议。

二、亏损原因

首先，公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一，系止 2023 年公司存续累计所致。其中借款利息(财务费用)61 万元，占总亏损的 24.4%；信用减值损失约 69 万元，占总亏损的 27.6%；资产减值损失 2 万元，占总亏损的 0.8%，系 2023 年度末对部分暂时闲置的固定资产设备计提减值准备金；资产处置收益 33 万元，占总亏损的-13.2%，系 2023 年度末对部分固定资产设备的处置收益。

其次，由于 2022 年上半年上海受新冠疫情大爆发的影响，居家封闭管理，足不出户，致使无法正常生产而遭客户订单取消后一直没有恢复，期待 2023 年业绩转好的愿望还是不可逆转；新项目社区智能储物柜的推广和服务由于公司开发的软件与各快递公司接口打通没有如期实现，使公司新增销售的愿望落空，致使公司由于管理费用无法减少而使经营直接亏损约 138 万元，约占总亏损的 55.2%。

三、拟采取措施

公司对现状及内部环境进行了深入研讨及分析，对影响持续经营能力提出改善措施如下：

1、公司将继续开拓市场，拓展销售渠道，积极整合各种优势资源，拓展企业发展新渠道，同时加强管理，降低经营成本。

2、优化资源配置，开源节流，在努力争取市场空间的同时，加强管控成本费用，减少不必要的支出，提高资金使用效率。

3、加强智能标签及一体化业务快速推广，提升国内市场开拓。

4、加强研发并转化为成果，即新产品的快速推出，努力将环保型纸衣架在行业内推广并能在2024年度取得好业绩。

5、依据2020年12月3日上海市人民政府办公厅“沪府办（2020）65号”文件切入了《社区新型基础设施建设行动计划》和《上海市数字经济发展“十四五”规划》，2023年7月起，公司与当地政府和相应社区制定了本市居民小区每一单元楼栋建设“物联网社区智能终端-智能消毒储物柜”的项目并快速有序发展，2024年有望大幅扩大营收。

6、大股东姚丽静通过个人和家属担保代公司归还的债务暂不考虑收回，待应收款回笼后、公司经营正常后再归还，或公司视经营所需进行增资扩股，以满足公司经营所需。

7、加强应收款的回收力度，该清算的清算，该起诉的起诉，总而言之，就是利用一切手段把该收的资金全部收回来，减少不必要的财务费用。

8、注重公司销售产品的价格，保证应有的毛利率，以保证公司经营利润的稳定增长，使公司早日走出困境。

9、尽一切力量把欠税和发票问题解决妥当，使公司能够正常营业开票。

10、尽快解决好公司的所有涉诉案件和企业、法人的限高失信问题，并解除公司银行账户的冻结，使得公司资金能够得到正常流通。

通过以上措施的落实，公司今年的可持续经营能力一定能够增强，公司今年的工作目标也一定能够实现。

四、备查文件目录

上海亚玫标签股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议

上海亚玫标签股份有限公司

董事会

2024年4月30日