

证券代码：833000

证券简称：海皇科技

主办券商：国盛证券

杭州海皇科技股份有限公司 关于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、基本情况

截至2024年6月30日，杭州海皇科技股份有限公司（以下简称“公司”）合并财务报表未分配利润累计金额-16,614,363.60元，未弥补亏损16,614,363.60元，公司股本总额30,000,000.00元，未弥补亏损超过股本总额的三分之一。依据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司已于2024年8月9日召开的第三届董事会第九次会议通过了《关于未弥补亏损达股本总额三分之一的议案》，并提请2024年第一次临时股东大会审议。

二、亏损原因

公司本期净利润-817.33万元，比上年同期减少843.43万元，同比下降3,232.43%；前期未分配利润-844.10万元，累计未弥补亏损1,661.44万元。未弥补亏损较大的主要原因如下：

由于近两年受宏观经济环境影响，公司持有的金融资产市值大幅下降，2023年公允价值变动收益-769.16万元，2024年1-6月公允价值变动收益-604.56万元。

三、应对措施

目前，公司经营正常，财务状况和现金流量良好，上述未弥补亏损超过了实收股本总额三分之一的未弥补事项未对公司持续经营能力产生重大不利影响。公司采取的应对措施如下：

1、继续提升公司治理水平、完善公司治理结构，健全内控管理体系，规范公司投资理财运作，加强公司利润分配及盈余管理。

2、完善公司投资管理制度，事前对投资项目进行充分了解与分析论证；事中加强对投资方案执行情况的跟踪，加强投资风险控制与资金监控。

四、备查文件目录

《杭州海皇科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

杭州海皇科技股份有限公司

董事会

2024年8月9日