

上海旗升电气股份有限公司

关于公司未弥补亏损达到实收股本总额且净资产为负的公告

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

根据 2024 年 6 月 30 日未经审计的财务报表，公司未分配利润累计金额为 -110,472,210.60 元，净资产为 -11,155,483.93 元，未弥补亏损已超实收股本总额 97,500,002 元，净资产为负值。公司经第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的议案》。

二、亏损原因

根据 2023 年年度报告，因公司出售了山东山防防爆电机有限公司和山东山防电磁驱动技术有限公司的全部股权，造成 2023 年未分配利润累计金额为 -107,618,831.60 元，本期公司基本没有经营，增加了亏损额。

三、应对措施

公司通过重新梳理经营战略及业务方向，加强经营环节控制，增加盈利空间，确保公司健康发展，增强公司持续经营能力和综合竞争力。

四、备查文件

《上海旗升电气股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

《上海旗升电气股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

特此公告。

上海旗升电气股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 22 日