

重庆巨创计量设备股份有限公司

关于公司未弥补亏损达到公司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2024年6月30日，公司未分配利润累计金额 -78,163,661.65元，公司实收股本42,700,000.00元，未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。依据《公司法》和《公司章程》相关规定，于2024年8月26日召开第五届董事会第四次会议，审议通过《关于公司未弥补亏损达到公司实收股本总额三分之一的议案》，并提交至2024年第一次临时股东大会审议。

二、 业绩亏损原因

1、2024年上半年公司实现净利润1,087,989.29元，但由于前几年企业亏损严重，总亏损仍然高于实收资本三分之一。

2、前几年公司受公共卫生事件影响，处于严重亏损状态。

3、受国家宏观政策影响，公司原主导产品所处的行业整体发展处于观望期，市场竞争激烈，特别是压缩天然气加气站建设规划锐减，市场需求量减少，使得公司较高毛利的CNG加气机产品订单量减少，公司整体盈利能力下降。

4、公司花重金研发的新产品，如“船用加气站、小区天然气气化点供站”等虽正处于全国各地的战略布局之中，但短期内尚无大量需求。

5、公司长期应收款虽然逐年减少，但依然有部分收回难度大，存在呆、坏账风险；并且公司为轻资产公司，几乎无法靠自身向银行借取用于生产经营的资金，公司流动资金紧缺，必将影响到公司的正常生产经营。

三、 拟采取的措施

1、外部管理

1) 调整市场开拓策略，进一步强化产品售前服务意识，加大售前和客户的技术交流与沟通力度，争取做到以公司技术实力、产品先进性和产品质量来引导客户消费，在获得订单的同时提高订单合同的质量、提高公司的盈利能力；

2) 优化公司原执行的“营销人员营销费用管理办法”，提高营销人员跑市场、抓订单的积极性，同时，强化公司销售服务部门的责、权、利。推行以“市场销售为纲、纲举目张”经营服务理念；

3) 重视并加大对到期应收款的催收力度，积极采取协商谈判和法律手段相结合的催账模式，减少呆、坏账风险，确保公司正常的资金流，有效解决公司生产运行中资金紧缺的瓶颈。

4) 加强成本管控，对供应商做全面筛查评选认定工作，对老供应商的价格重新审查确认，寻找新的供货渠道并做好价格对比。做好新增供应商的资质审查、商务谈判及价格确认。重新建立新的供应商目录及价格对比表等工作。

2、内部管理

进一步强化内控管理，在提高公司管理水平的同时，降低公司运营成本，提升产品的毛利率。

1) 优化管理，各部门由总经理直接管理，提高公司运作效率。

2) 充分挖掘、合理调配人力，推行“一人多岗，能者多劳多得”制，以实现减少人力成本的目的。

3) 继续不断完善公司管理流程，启用企业微信将原运行 OA 和钉钉合在一起，提高工作效率。以财务为主导优化 ERP 系统，提高进、销、存及财务管理水平。

4) 继续重视节能降耗、过程管控、安全生产等各项工作，避免增加不可预见的成本费用。

四、 备材文件目录

《重庆巨创计量设备股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》

重庆巨创计量设备股份有限公司

董事会

2024年8月26日