厦门美家帮科技股份有限公司

关于未弥补亏损超过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

截止 2024 年 6 月 30 日，厦门美家帮科技股份有限公司（以下简称“公司”）未经审计的财务报表未分配利润为-82,705,609.65 元，公司实收股本为 60,000,000.00 元（另外资本公积为 65,343,886 元，其他综合收益-3,580,000.00 元，归属于母公司所有者权益合计 39,058,276.35 元）。根据《公司章程》第四章第二节第四十六条第二款的规定，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一，应召集股东大会进行审议。公司经第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议审议通过《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 2024 年第二次临时股东大会审议。

二、亏损原因

1、作为全国互联网透明家装服务的倡导者和先驱者，公司致力于以互联网为媒介，为家装参与者提供包括设计、装修、管理、推广媒介和系统支持等一系列服务及增值服务。公司对家装行业中的各种痛点如工期冗长、效率低下、沟通不顺畅和用户满意度较差等，公司推出“极致的互联网基础整装一站式家装服务”针对击破各项痛点。

在击破行业痛点的同时，公司结合家装业务中遇到各种的问题如人工效率低下、供应链效率低且成本高、各流程衔接不顺畅及获客成本高等，投入大量资金，自主研发 APP 在线监工系统及效率工具，为用户打造极致的装修产品服务，研发出行业首家业务流程全电子化服务支持系统予以应对解决。

2015 年至 2017 年，公司在全国布局发展极致互联网透明家装业务，并在效率系统的研发和供应链体系搭建等做整体布局；这些布局特别是效率系统的研发

及供应链体系的搭建，加上在全国各城市快速开店及建仓库等，投入巨大，成本较高；但同时，由于市场竞争激烈，家装业务及供应链业务的毛利不足以覆盖快速扩张的成本费用，产生了大额亏损，资金被大量消耗。

2、2017年下半年开始，公司逐步把直营门店转加盟；通过加盟模式，公司输出系统和流量、输出供应链业务，削减控制成本费用，提升公司效益；到2019年上半年所有直营门店均已完成转加盟模式。

2019年公司净利润1327.36万元（其中投资收益2796.89万元），与2018年亏损额1543万元相比经营效益有较大幅度地改善。

3、2020年公司净利润540.35万元，归属于母公司股东的净利润749万元；盈利的主要原因是：1）2019年下半年美家帮原有的建材供应链业务及流量平台业务处置之后，成本及亏损额就不再发生了，2020年度期间费用大幅度降低；2）投资收益1617.6万元，主要为公司转让长期股权投资产生的投资收益。

4、2021-2022年归属于母公司股东的净利润为-966.10万元和-1,079.16万元，亏损的主要原因是：1）受疫情等因素影响，公司业务下滑明显，营业收入相应下降，另外为维护公司信誉及社会责任，产生部分前期家装业务的维修及售后服务；2）按会计政策对公司金融资产及合营企业股权投资等计提信用减值损失和资产减值损失；3）投资损失主要为公司按权益法核算的长期股权投资损失。

5、2023年公司净利润为-62.68万元，亏损的主要原因是：1）总体业务量不足，由于房产交易量及装修市场景气度降低，加上公司业务投入及人员不足，因此公司的核心业务美家帮装修设计服务还处于推广阶段，尚未实现较好的营业收入和经营效益；2）按会计政策对公司金融资产等计提的信用减值损失69.3万元；3）期间费用（管理费用+销售费用+研发费用+财务费用）较上年同期降低30.17万元，降低比例21.33%；4）投资收益16.33万元，主要为公司按权益法核算的长期股权投资收益。

6、2024年上半年归属于母公司股东的净利润为-46.67万元，亏损的主要原因是：1）受房地产大环境影响，加上公司业务投入及人员不足，上半年公司总体业务量不足，营业收入与去年同期相比下降明显；2）期间费用（销售费用+管理费用+研发费用+财务费用）较上年同期减少88.54万元，降低比例63.61%；因此上半年亏损额较上年同期有所降低（11.33万元）；3）公司拟新打造的美家帮装修设计服务还处于前期推广阶段，后续投入会持续加大。

以上原因导致了公司未弥补的亏损超过了实收股本总额的三分之一。今后年度公司将轻装上阵，大力开展装修设计服务业务，争取营业规模有较大的增长，主营业务尽快扭亏为盈。

三、采取措施

为弥补亏损，公司将采取以下措施：

- 严格控制内部成本费用，向管理要效益；
- 在合适的时机，可考虑提请股东会审核资本公积转增资本的方案。

3. 2024 年度公司将进一步完善自主研发的 BIM+AI 系统，着力于装修设计板块与人工智能的有机结合，积极研发人工智能设计系统；核心优势在于可以通过人工智能实现人机对话，客户可以通过语音表达，在装修设计方案如空间设计、面积测算和装修风格等方面达到客户的期望效果，大大提升客户的参与感和成就感，并同步出效果图、施工图、水电图，以及各种材料报价清单，形成在这个模块上的领先优势。争取营业收入有较大的增长，主营业务尽快扭亏为盈。

4. 公司之前对产业内的公司所进行的战略性股权投资及参股投资，将为公司提供较好的投资收益。

截至目前，公司经营管理层、业务骨干、技术人员等队伍稳定，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好。公司商业模式，未出现重大不利因素影响，未出现债务无法按期偿还、拖欠员工工资的情况，资产负债结构合理。虽未弥补亏损已达到公司实收股本总额三分之一，但不会对公司持续经营能力产生重大不利影响。

四、备查文件目录

《厦门美家帮科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

《厦门美家帮科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

厦门美家帮科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 26 日