

证券代码: 839503

证券简称: 嘉能未来

主办券商: 申万宏源承销保荐

## 上海嘉能未来材料股份有限公司

### 关于未弥补亏损达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

根据上海嘉能未来材料股份有限公司(以下简称“公司”)《2024年半年度报告》,截止2024年6月30日,公司未经审计财务报表未分配利润累计金额-803.64万元,公司股本总额为2,000万元。根据《公司章程》相关规定,公司未弥补的亏损达实收股本总额的三分之一时,应召开股东大会进行审议。公司第三届董事会第二十一次会议审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的议案》,并提请公司2024年第三次临时股东大会审议。

#### 二、业绩亏损原因

主要原因是因为报告期内公司全力投入支持发展子公司锂电池负极包覆材料项目的建设,未来公司计划围绕子公司锂离子电池负极包覆材料开展相关业务,因此本期公司选择未在原有贸易业务投入运营资本,由于子公司项目尚在建设阶段,需投入费用,且暂未投产未能盈利,导致报告期内亏损。

#### 三、拟采取措施

子公司项目建设正顺利开展,公司维护客户同时也开发新客户,待子公司项目投入生产,确保公司经营稳定性。

现公司经营管理层、业务骨干、核心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。受公司经营规划影响,公司本期未有营业收入,但公司一直处于新材料行业,产品及服务未发生重大变化,未出现重大不利因素影响。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。

#### 三、备查文件

公告编号:2024-031

与会董事签字确认的公司《第三届董事会第二十一次会议决议》。

特此公告。

上海嘉能未来材料股份有限公司

董事会

2024年8月28日