

证券代码: 835282

证券简称: 恒旭智造

主办券商: 东北证券

## 恒旭智造(山东)控股股份有限公司

### 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

截至2024年12月31日,恒旭智造(山东)控股股份有限公司(以下简称“公司”)累计未弥补亏损14,379,064.36元,公司实收股本13,000,000.00元,未分配利润达到实收股本总额的三分之一,也超过了公司实收股本总额。根据《公司法》和《公司章程》相关规定,公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一时,应召开股东大会进行审议。公司第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第七次会议已审议通过了《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》,并同意提交2024年年度股东大会审议。

#### 二、业绩亏损的原因

公司原有业务已停止。公司已变更主营业务,新业务在报告期内逐步开展。

#### 三、拟采取的措施

(1) 公司已完成实际控制人变更,并变更主营业务,公司及实际控制人积极优化公司战略布局,以镀锌铝的加工技术和加工工艺上拥有的独特优势,开展钢延压领域镀锌板产品的生产加工和销售,逐步开展镀铝锌卷、冷轧卷、彩涂卷相关业务,并逐步将业务整合至在本公司体现。

(2) 截至2024年12月31日公司货币资金2,366,605.71元,具有开展业务的资金基础,公司持续开展经营业务,并已与部分潜在客户达成初步合作意向。

恒旭智造（山东）控股股份有限公司

董事会

2025年4月21日