

证券代码：300279

证券简称：和晶科技

公告编号：2024-015

无锡和晶科技股份有限公司
关于未弥补的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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、情况概述

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司未分配利润为-964,372,608.89 元；合并报表中的未分配利润为-800,208,530.28 元。无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）实收股本为 489,099,490 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，该事项需提交公司股东大会审议。

二、亏损主要原因

2023 年度，公司实现营业收入 200,474.24 万元，比上年同期增长 2.53%；归属于上市公司股东的净利润为 4,477.74 万元，比上年同期增长 113.96%，实现扭亏为盈。

受到公司在 2018 年度计提各项资产减值准备共计 69,512.60 万元等历史年度发生的亏损情形影响（详见公司于 2023 年 4 月 22 日刊登在深圳证券交易所法定信息披露平台上的相关公告文件），致使公司本报告期末的未弥补亏损金额较大。

三、应对措施

公司将持续聚焦主业，对现有智能制造和智能信息化两大业务板块继续深耕，力争实现持续内生增长，并同步推进并购重组战略拓展公司持续发展的新动力，稳步落实内生增长和外延并购双轮驱动的发展战略。

在智能制造业务方面，公司将持续优化市场布局和客户结构，在家电领域的基本盘业务精耕深挖，在非家电领域的新增业务板块继续积极开拓，尤其是新能源汽车方面的业务，全力打造汽车电子类业务为公司智能制造业务的第二大支柱板块；继续推进跨区域、跨国别的多生产基地布局，为公司的全球化发展格局和长期发展提供坚实的产能支撑。

在智能信息化业务方面，“传统业务+新兴产品”的双模式并行，大力发展以软件产品为主线的平台业务，积极开拓新客户，着重推广自主研发的智慧安全综合管控平台，努力打造能够具有良好示范效应的且覆盖多行业场景的样板工程，将业务范围由江苏地区逐步向华东地区及全国扩展，推动业务突破发展。

外延并购方面，在“双循环”、“双碳”的国家战略背景下，公司将立足现有业务的核心优势和协同发展目标，深刻学习领会新“国九条”的精神实质，积极寻找和筛选符合国家产业政策导向以及有利于推动公司高质量发展的并购标的，努力提升公司整体业绩和并购重组战略的实施质效，为广大股东创造价值和回报。

四、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十九次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

无锡和晶科技股份有限公司

董事会

2024年4月25日