

安徽德豪润达电气股份有限公司

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。

安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日召开的第七届董事会第四次会议审议通过了《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》，现将具体情况公告如下：

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（信会师报字[2022]第ZM10038号），截至2021年12月31日，公司合并报表累计未分配利润为-5,170,484,752.24元，公司实收股本为1,752,424,858元，未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。造成上述情形主要是2017年和2018年公司大额亏损，2017年、2018年归属于上市公司股东的净利润分别-971,397,304.67元和-3,967,295,585.84元。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，本事项需提交公司股东大会审议。

二、亏损原因

近年来，LED芯片行业持续扩张，产能快速释放导致产能过剩，面对LED芯片需求和供应两端的巨大不利变化，LED芯片价格持续下跌，导致公司2018年、2019年原有的LED芯片业务经营性亏损较大。同时受到关停的芯片业务相关大额固定资产减值准备、长期股权投资计提减值准备以及雷士国际股权核算方法变更的影响。

三、应对措施

2022年为改善主营业务盈利能力公司拟采取如下措施：

1、做好小家电业务优化调整工作

在小家电业务方面，公司将持续扩宽内销市场渠道，重点突出自有品牌北美电器ACA的销售，壮大电商/社交网络销售平台的方式进一步扩大国内市场。同时，积极调整小家电出口产品结构，主要保留中高毛利、不亏损或少亏损业务，视具体情况放弃或出售低毛利、亏损严重或议价能力不强的业务。抓住机会促进产品成本节约，提升规模效益，减少管理成本，提升小家电的生产效率，整体提升小家电的盈利能力水平。

2、保持LED封装业务经营稳定

LED封装业务目前比较稳定，公司将进一步加强市场营销力度，不断拓展新的应用领域和新的客户，同时，公司仍将持续研发投入及新产品开发，保持产品的核心竞争力，确保收入及利润保持稳定。

3、继续推动公司闲置资产处置

LED芯片、LED显示屏业务均已关停，公司将继续推动闲置资产的处置变现，但集团整体留存的设备和不动产规模依然较大，折旧费用也依然较高，整合公司现有资产，继续清理库存商品。进一步推动闲置资产的出售，及时回笼资金，缩减经营成本，提升公司在资金面的抗风险能力，改善公司的财务状况仍然是重中之重的首要工作。

4、加强预算管理，完善公司治理

现阶段，公司现金流仍然紧张，一方面，公司将加强预算管理与控制，节约支出，合理安排资金的适用，增强资金使用的计划性，提高资金使用效率，同时不断改善资本结构及偿债能力，保障公司资金链的安全。另一方面，进一步健全公司内控制度，优化法人治理结构和运行机制，提高公司整体运作能力、运作水平和运作效率，完善公司治理结构及内部组织结构，形成科学的决策机制、执行机制和监督机制，健全内控体系，包括加强内控制度文件的梳理及信息管理平台完善管理等，形成科学有效的职责分工和制衡机制，全面保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，以及提高经营效率和效果。

5、推动自有品牌建设，寻求新的利润增长点

2022年是北美电器诞生的第88年，公司立志打造“百年ACA”，重塑ACA的历史

辉煌，通过推动ACA品牌建设，寻求公司新的利润增长点。今年，北美电器将继续做好现有的核心产品线厨房电器（包括电烤箱、厨师机、空气炸锅等）更新迭代和新品扩充，同时做好生活电器（包括除螨仪、洗地机、衣物护理机、加湿器、风扇等）的布局，以及个人护理类电器的规划。在销售渠道方面，北美电器将全面打开直播渠道（包括抖音、快手、天猫、京东、公众号），全面覆盖社群营销，在主流的传统电商新增店铺，做好与不同领域相关机构的合作，打通直播、达人、线下展示的多方面展示。北美电器还将积极寻求融资机会，为品牌推广、团队扩张、提升研发水平做好资金储备。

整体而言，2022年公司将在全球经济发展的新形势和新格局下，依托主要股东的雄厚实力，充分发挥公司的能力、潜力和活力，积极落实公司战略，实现公司的经营和管理目标。

四、备查文件

第七届董事会第四次会议决议。

特此公告。

安徽德豪润达电气股份有限公司董事会

2022年4月28日