

亚光科技集团股份有限公司 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。

亚光科技集团股份有限公司（以下简称“亚光科技”或“公司”）于2022年6月7日召开的第四届董事会第三十五次会议、第四届监事会第三十五次会议审议通过了《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》，该议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议，现将相关情况公告如下：

一、情况概述

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，公司经审计的合并财务报表未分配利润为-51,014.66万元。公司未弥补亏损金额51,014.66万元超过实收股本总额100,763.08万元的三分之一。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相关规定，公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时，应当在两个月内召开临时股东大会。

二、亏损主要原因

导致亏损的原因主要系2021年度计提大额商誉减值及资产减值所致。2021年度，由于军工电子扩产进度不及预期以及船艇业务持续承压等主要因素，导致公司计提资产减值准备88,724.89万元（其中，计提商誉减值准备66,552.51万元），确认信用减值损失6,364.64万元。此外，由于船艇主机等核心零部件进口受海外新冠肺炎疫情的持续性影响，交货周期大幅增加，船体建造环节的施工及交付进度延缓，部分货款回笼受影响较大，导致2021年公司船艇业务营业收入同比下降37.35%，加之原材料价格上涨、折旧摊销费用高企，导致船艇板块的亏损进一步加剧。

三、应对措施

1、加快电子产线建设，推进量产船销售，提升公司盈利水平

公司将持续加大电子业务产线投入，确保成都高新西区新建产线年中实现批量生产，推进成都亚光迈威龙潭基地以及长沙园区电子产线建设。强化提升现有产品与生产线的关键技术能力，发挥产能规模与成本控制的协同效应。船艇业务方面强化成品与量产船销售，力争

尽快实现业绩改善，整体提升公司盈利水平。

2、重点提升研发能力，提高成果转化水平

公司将重点解决工程应用中的“卡脖子”问题，加快国产化替代产品、GaN 大功率产品等研制进程，开发数字化技术及支持能力，打造 T/R 组件精品示范线，建设工艺标准化、工序自动化、检测智能化智能平台，积极推进科技项目申报和研发成果产品化。船艇业务将研发重点放在“绿色、轻量、新能源、批量量产”，紧贴市场需求，打造现象级产品。

3、加强集中采购，优化供应，保障生产

公司将建立集中采购中心，结合生产计划，实施物料集中采购管理。结合原材料市场具体情况及公司需求，保持一定的安全库存。通过集中采购优化供应链管理，发挥规模采购的价格优势，提高采购计划管理效率，充分保障生产需求。

4、提升公司治理能力，优化内部制度建设，强化风险管控

公司将持续提高治理水平，结合市场环境及业务发展情况，进一步健全公司治理和内控机制，优化公司制度建设，加强内部规范运作。同时，公司将进一步提升智能化、信息化治理水平以适应新形势下公司治理需要，优化工作流程，加强重大风险管控与预警，提升内部管理效率。

特此公告。

亚光科技集团股份有限公司董事会

2022年6月7日