

证券代码：300279

证券简称：和晶科技

公告编号：2023-022

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

根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，截至2022年12月31日，母公司未分配利润为-953,496,756.72元；合并报表中的未分配利润为-844,985,896.96元。无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）实收股本为480,399,857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

公司2018年度出现了大额亏损，2018年度的净利润为-71,208.32万元，截止2018年末的合并报表中未分配利润为-51,278.21万元，母公司未分配利润为-46,452.33万元。最近四年的利润情况如下：

单位：万元

项目	2019年	2020年	2021年	2022年
归属于上市公司所有者的净利润	562.70	502.31	6,127.50	-32,085.77
归属于母公司所有者的净利润	-13,605.93	-822.31	3,681.85	-37,505.27

公司截至2022年末的合并报表中未分配利润为-84,498.59万元，母公司未分配利润为-95,349.68万元。公司亏损较大的主要原因如下：

1、2018年度公司计提各项资产减值准备共计69,512.60万元，其中主要包括：公司并购标的上海澳润信息科技有限公司（简称“澳润科技”）的经营业绩出现大幅下滑，且其单一大客户亦出现经营恶化、回款困难，公司对澳润科技合并商誉全额计提减值准备3.74亿元、对澳润科技的单一大客户（甘肃省广播电视网络股份有限公司）应收账款余额2.75亿元全额计提坏账准备；公司根据投资参股公司（北京都市鼎点科技股份有限公司、深圳前海梦创空间金融科技有限公司）的

实际经营情况，对2018年末的相应长期股权投资净值全额计提坏账准备共计3,971万元。

2、公司参股公司北京环宇万维科技有限公司（以下简称“环宇万维”）近年来受期间管控影响以及“双减”政策对教育行业的整体影响，其基于幼儿园场景下的各项业务开展进程缓慢，此外其本身存在诉讼事项以及其被其债权人福建智趣互联科技股份有限公司向法院申请破产清算，法院现已裁定受理破产清算申请。公司根据环宇万维的整体经营情况，公司对其按照权益法核算投资损益后，分别于2021年度、2022年度（2022年度为对剩余账面价值进行全额计提）对其长期股权投资的剩余账面价值计提了减值准备10,500万元、16,780.74万元。

3、公司以有限合伙人身份参与投资的军工产业基金所投资的北京富吉瑞光电科技股份有限公司（证券简称“富吉瑞”，证券代码“688272”）于2021年10月18日在科创板挂牌上市，公司按照权益法确认对军工产业基金的投资收益，在公司通过军工产业基金间接持有富吉瑞股票期间，其股票公允价值会由于市场波动而产生变化，公司在2022年度对军工产业基金按照权益法核算后的投资收益为-11,413.02万元。

4、公司与上海一什智能科技有限公司（以下简称“上海一什”）、澳润科技的股权转让纠纷诉讼，公司的诉讼请求在一审判决中得到了部分支持，公司已提起上诉，目前尚未产生最终判决结果。针对本次诉讼事项，公司已在2020年度对上海一什尚未支付的款项（5,881.42万元）计提了坏账准备1,176.28万元，根据本次诉讼的一审判决结果，公司与会计师事务所在沟通、分析一审判决结果和公司上诉可能的最终判决结果、以及对判决结果的实际执行情况等因素影响后，公司在2022年度对上海一什尚未支付的款项按照30%的比例再计提坏账准备1,764.43万元。

5、公司在2022年末对并购标的江苏中科新瑞科技股份有限公司（以下简称“中科新瑞”）所形成的商誉进行了减值测试后，判断该部分商誉存在减值迹象，根据专项评估报告，在2022年度对合并中科新瑞所形成的商誉计提减值4,432.85万元。

三、应对措施

在2018年度发生大额亏损后，公司采取应对措施如下：

1、公司于 2018 年度引入战略投资者荆州慧和以及其自 2020 年度成为公司控股股东以来，荆州慧和在战略、资本、管理等方面持续为公司提供强有力的支持。在加快推进制造强国、推动制造业高质量发展和“双循环”、“双碳”的国家战略引领下，同时随着近年来全球宏观经济环境的波动变化以及物联网、新能源等行业的快速发展，公司积极践行脱虚向实的发展方向，进一步聚焦主业发展，公司的整体发展战略在推进过程中也将作出相应的侧重调整。公司将持续聚焦主业，实行内生增长和外延并购双轮驱动的发展战略，在物联网领域的现有智能制造和智能信息化两大业务板块上继续深耕力争持续内生增长，同步推进并购重组战略拓展公司持续发展的新动力。

2、在业务内生增长方面，公司将聚焦两大业务板块现有主营业务：（1）智能制造业务方面，在维系原有客户的前提下，积极开发潜在优质客户；维持家电类业务稳步发展的同时，继续大力拓展近年来新拓展的汽车电子类等非家电领域业务，尤其是新能源汽车方面的业务，争取扩大汽车电子类业务的规模体量，使其成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，为公司的长期发展提供坚实的产能支撑。（2）智能信息化业务方面，为客户提供包括智慧城市解决方案、IT 运维与咨询服务和信息安全服务等业务，积极开拓新客户，业务范围由江苏地区逐步向华东地区及全国扩展；着重推广旗下子公司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以推动业务快速发展。

3、坚持并购重组的长期发展战略，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，积极寻找和筛选符合国家战略发展要求的并购标的，不断丰富公司产品种类、覆盖更多应用场景、拓展多类型客户，提升公司整体业绩，为广大股东创造价值和回报。

4、公司将继续优化资源配置，剥离非核心的产业投资，争取正向回报，降低（或消除）对公司损益的不利影响，同时优化公司内部管理流程、强化内部管理能力，提升管理效能，注重完善公司内部人才培养和成长机制，为公司业务的长远发展奠定人才保障。

四、备查文件

1、公司第五届董事会第十三次会议决议；

- 2、公司第五届监事会第十一次会议决议；
- 3、独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

无锡和晶科技股份有限公司

董事会

2023年4月22日