

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2023年4月27日召开的第七届董事会第九次会议审议通过了《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[2023]第ZM10150号），截至2022年12月31日，公司合并报表累计未分配利润为-5,539,127,678.47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。公司最近三年经营业绩不佳，归属于上市公司股东的净利润分别-59,610.36万元、-52,947.12万元和-36,864.29万元。

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

2023年为改善主营业务盈利能力公司拟采取如下措施：

1、推进闲置资产处置

LED芯片、LED显示屏业务均已关停，公司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，公司将整合现有资产，进一步推动闲置资产的处置和盘活，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，改善财务状况，减轻经营负担。

2、加强预算管理，拓展融资渠道

公司将继续加强预算管理与控制，节约支出，合理安排资金的使用，增强资金使用的计划性，加大政府补贴申报力度、融资工作力度，拓宽融资渠道，创新融资方式，扩大融资规模。

3、完善运营机制，提升运营效率

健全完善责任清晰、协同高效的管理机制，完善各经营主体的法人治理结构，推进流程改造，缩短运营流程，提升运营效率，充分激发基层发展活力，提升经营主动性。强化供应链改革，深化平台化采购模式、优化付款模式、培养核心供应商，做好风险及效率的平衡。

4、加快各业务板块转型升级落地

加快智能家电产业布局和优化，按期完成新工厂的布局和投产，努力吸引更多优良业务。拓展智能控制器外单业务及新型项目，提升市场竞争力。加快LED车灯模组产线建成投产，推进封装产业上下游整合，进一步提升封装产业综合竞争力。

5、大力培育发展国内市场，积极开拓新业务领域

在稳定出口业务的同时，紧抓国家扩大内需这个战略基点，加快培育发展国内市场，搭建完整的国内业务运营体系。利用新型电商渠道，加强直播渠道的建设和投入，形成具有影响力的直播基地，精准把握消费需求，集中力量打造具有竞争力的强势产品，同时加速产品研发迭代效率，努力构建小批量、多品种的柔性化、快速反应的生产系统和全新的、快速反应的运营体系，更好地满足国内市场的发展需求。

2023年公司将在全球经济发展的新形势和新格局下，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

第七届董事会第九次会议决议。

特此公告。

安徽德豪润达电气股份有限公司董事会

2023年4月27日