

深圳市科陆电子科技股份有限公司 关于公司未弥补亏损达到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

深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳市科陆电子科技股份有限公司审计报告》（大华审字[2024]0011010447号），截至2023年12月31日，公司合并资产负债表中未分配利润为-3,339,720,290.76元，公司未弥补亏损金额3,339,720,290.76元，公司实收股本1,660,816,688元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的相关规定，本事项需提交股东大会审议。

二、导致亏损的主要原因

公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一主要系：

1、2018年度、2019年度、2021年度、2022年度，受资金紧张、计提资产减值准备、资产处置损失、汇兑损失等因素影响，公司归属于上市公司股东的净利润分别为-12.20亿元、-23.76亿元、-6.65亿元、-1.01亿元，截至2022年12月31日，公司合并资产负债表中未分配利润为-28.11亿元，公司未弥补亏损金额28.11亿元。

2、2023年度，受计提信用减值损失及资产减值损失、较大营业外支出等因素影响，公司归属于上市公司股东的净利润为-5.29亿元，公司未弥补亏损扩大。

三、应对措施

公司拟通过以下措施改善经营业绩，尽快弥补亏损：

1、紧跟国家“双碳”目标和新型电力系统建设步伐,抢占新机遇、拓展新业务,发挥公司在电力领域的技术优势,进一步加强与国家电网、南方电网、电网产业集团及地方电网公司的合作,持续开拓智能配用电市场。探索海外本地化、规模化发展模式,快速实现规模突破。

2、储能业务将发挥出海优势,继续加强与海外客户的合作,以深耕美洲市场、加速开拓欧洲市场、布局“一带一路”市场为战略方向,加大新市场新客户开发力度,提升海外品牌影响力与知名度,加速拓展海外市场份额。国内市场方面,积极拓展新能源配储、独立电站、共享电站、工商储、台区扩容等应用市场。

3、加大技术创新和研发投入,加快产品开发,推进产品的快速迭代,提升产品竞争力,锻造新质生产力。

4、持续拉通全价值链降本增效,继续加大产线技改投入,提升工厂自动化和信息化水平;加快顺德储能生产基地建成投产。

5、坚定组织变革,以业绩为导向,梳理匹配责权利,提高组织人效比;全面梳理业务流程,通过数字化工具革新管理体系。

特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司

董事会

二〇二四年三月二十一日