

证券代码：430409

证券简称：天泉鑫膜

主办券商：东北证券

厦门市天泉鑫膜科技股份有限公司

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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、情况概述

经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的2018年度《审计报告》，截止2018年12月31日，公司发生净亏损960.48万元，累计亏损3,070,34万元，公司未弥补亏损超过实收股本总额3,648万元的三分之一。

公司第三届董事会第十八次会议已审议通过了《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》，并同意提交2018年年度股东大会审议。

二、业绩亏损的原因

我司主营业务为大型医药企业等客户提供膜分离系统整体解决方案，包括技术方案设计、工艺设计与实施、膜系统装备集成，同时提供运营技术支持及售后服务。近年来医药行业出现产能过剩，对公司业绩产生一定影响，加之我司销售能力减弱，经营业绩未达到预期，主营业务创收及盈利能力尚待提高。

三、拟采取的措施

鉴于上述原因，公司根据目前实际经营情况，为保证公司持续经营能力，拟采取以下弥补措施：

（1）公司已进行董事会改选，由刘巍担任新董事长兼总经理，并对个别董事及高管进行调整；

（2）公司计划逐步引进具有多年市场经验的专业管理人才，引进高端营销人才，利用网络信息平台增加物料分离，化工及环保行业销售；

（3）保持原有的业务领域，开拓环保领域。

（4）利用天泉鑫工业园自身优势创建对外服务平台，为中小企业提供包括非标水处理设备加工制造、检测服务、实验服务、设计服务、共享供应链等服务。

四、备查文件目录

（一）《厦门市天泉鑫膜科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

厦门市天泉鑫膜科技股份有限公司

董事会

2019/4/22