

证券代码：838786

证券简称：普慧环保

主办券商：广州证券

广州普慧环保科技股份有限公司

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

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的（信会师报字[2019]第 ZC10294 号）《审计报告》，截至 2018 年 12 月 31 日，普慧环保未分配利润累计金额-7,500,772.80元，公司实收股本8,299,999.00元，未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。

根据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一时，应召开临时股东大会进行审议。公司第一届董事会第十四次会议审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》，并提请公司2019年第二次临时股东大会进行审议。

二、业绩亏损原因及影响

普慧环保专注于区域固废分类管道收集、处理及资源化利用领域。主要产品包括：中央垃圾智能分类管道收集系统，餐厨垃圾及真空收集利用系统，沉降式智能分类收集箱，厕所污物真空收集利用系统。

导致报告期内公司未弥补亏损达实收股本三分之一的主要原因有：

1、2018年公司所跟进的大型项目目前尚在建设期，公司暂时没有签署重大工程项目的合同，原有的广州周大福金融中心真空垃圾管道收集系统等工程项目已完工，营业收入仅有家装业务，营业收入较少。

2、公司进一步加强、规范了内务管理，同时公司引进了多位中、高级技术与管理层人员，因此内部管理成本及薪酬福利开支大幅增加。

3、继续加大研发投入，2018年公司研发及动态测试与仿真中心已投入近百万，研究费用增加。

4、2018年公司成立了广州普慧环保科技股份有限公司重庆分公司，继续跟进重庆垃圾管道收集系统项目，并且重庆分公司招募了销售人员，分公司运营成本增加。

5、2018年公司参与了北京绿博会，IE expo第十九届中国环博会和第12届广州国际环保展，展会费用支出增加。

6、公司加大了知识产权投入，2018年的发明专利、实用新型专利申请投入费用高。

7、2018年招投标项目多，公司参与了北京、上海、福建、通州、杭州等地招标活动，拜访了当地的设计院，差旅成本增加。

8、2018年的政府补贴较2017年有所减少。

三、应对措施

1、公司将加大销售团队的组建，继续加大开拓市场力度，通过与外部优势资源合作，开拓销售和发展的新渠道，增加营收。

2、公司将继续投入研发，模拟仿真实验室投入完工后，将能现场演练垃圾收集全过程，将封闭的垃圾收集过程形象生动的展现，将垃圾管道收集业务及处理业务推上一个新台阶，促进业务开拓。

3、公司将继续完善各项管理制度，提升公司治理水平和业务执行效率应对市场不利因素。

4、控制成本。普慧环保设立了严格的考核制度，使指标考核贯彻企业的整体工作；公司建立了较为完善的业务和财务管理、内控管理等制度，能够较好地把握和控制业务发展及内部管理，有效控制各项经营成本。

四、备查文件：

《广州普慧环保科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

广州普慧环保科技股份有限公司

董事会

2019年5月8日