

## 上海环能新科节能科技股份有限公司 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

截至2019年6月30日，上海环能新科节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）财务报表未分配利润累计金额-5,332,939.36元（未经审计），未弥补亏损5,332,939.36元，超过公司股本总额6,250,000.00元的三分之一。依据《公司法》和《公司章程》相关规定，于2019年8月27日召开的公司第二届董事会第六次会议及第二届监事会第三次会议审议通过了《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年第三次临时股东大会审议。

### 二、业绩亏损的原因

报告期内亏损的主要原因如下：

1、公司开发国家电网高压输电线路通道智能化检测项目，目前项目尚未实施，没有形成收入；其他部分拓展的新项目收入也暂未在报告期内体现。

2、人力资源成本增加、市场环境变化导致的采购成本增加等因

素对现金流造成一定影响。

3、个别客户单位节能款未及时支付；合同能源管理存量项目分享比例下降。

### 三、采取的措施

公司有针对性地提出改善措施如下：

1、在确保质量情况下，加快在建项目进度，加速资金回笼；

2、从多方面促进国家电网高压输电在线监测项目以及其他近期项目落地实施并形成收入；

3、公司将继续开拓市场，积极整合各种优势资源，拓展企业发展新渠道，同时加强企业管理，降低经营成本，扭转亏损局面。

通过以上措施，将提升公司整体营业收入及利润率，扩大公司产品市场规模及占有率，从而提高公司盈利水平与盈利能力。

### 四、备查文件目录

（一）上海环能新科节能科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议文件。

（二）上海环能新科节能科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议文件。

上海环能新科节能科技股份有限公司

董事会

2019年8月28日