

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12月31日，厦门市天泉鑫膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）财务报表未分配利润累计金额-3,599.36万元，未弥补亏损3,599.36万元，超过公司股本总额3,648万元的三分之一。依据《公司法》和《公司章程》相关规定，于2020年4月14日召开第四届董事会第三次会议，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》，并提交至2019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虽有好转，但我司销售能力有待提高，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、公司经过 2 年的市场开拓，已初步具备开拓新的业务领域能力，公司将继续加大投入，尽快拓展新的业务领域；
- 2、充分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；
- 3、加强对客户关系的管理，提高对客户的服务水平，挖掘潜在的客户需求点，加大市场开拓力度和多种销售渠道；
- 4、加强公司内部管理，完善各项制度，优化组织结构，降低营运成本，提高营运效率。

四、备查文件目录

《厦门市天泉鑫膜科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

厦门市天泉鑫膜科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 15 日