

证券代码：831418

证券简称：ST 三合盛

主办券商：山西证券

山西三合盛智慧科技股份有限公司

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，山西三合盛智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）财务报表未分配利润累计金额-67,558,473.48 元，达到公司股本总额 67,000,000 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 20 日召开第三届董事会第二次会议决议审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》，并提交 2019 年年度股东大会审议。

二、业绩亏损的原因

1. 2019 年度营业收入为 3,396.63 万元，同比增长 235.39%，但因行业竞争激烈，实际完成毛利率低，报告期内毛利率仅为 2.4%；

2. 2019 年度公司加大智慧电厂的研发投入，已与西安交通大学、中国航空工业集团公司西安飞行自动控制研究所、中国科学院自动化研究所、西安电子科技大学、重庆大学、杭州电子科技大学、西安科技大学等高校与科研机构分别签订了智慧电厂研发项目的技术开发协议，报告期内发生研发费用 23,385,458.77 元，是导致亏损的主要

原因。

三、拟采取的措施

公司将通过以下措施提升公司整体盈利水平，以实现扭亏并盈利：

1) 公司业务呈多元化，通过与优势外部资源合作，开拓企业销售和发展的新渠道。

2) 公司将致力于产业升级，科技创新，公司自主研发的智慧眼系统应用领域广阔，目前已应用于医院的抗击疫情监测，以提高公司抗风险的能力。

3) 公司将加大应收账款的回收工作，包含以前年度形成的各项诉讼，公司将采取包含但不限于诉讼在内的进一步措施解决，并同时降低坏账准备和预计负债的计提金额。

4) 公司将进一步完善各项管理制度，提升公司治理水平和业务执行效率，以应对公司市场环境的不利因素。

四、备查文件目录

《山西三合盛智慧科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

山西三合盛智慧科技股份有限公司

董事会

2020年4月22日

