

证券代码：831418

证券简称：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

### 关于未弥补亏损超过公司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 2021 年 6 月 30 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-83,298,290.13 元，未弥补亏损-83,298,290.13 元，超过公司股本总额 87,850,000.00 元的三分之一。依据《公司法》和《公司章程》相关规定，于 2021 年 8 月 18 日第三届董事会第十三次会议审议通过《关于未弥补亏损超过公司股本总额三分之一的议案》，并提交 2021 年第三次临时股东大会审议通过。

#### 二、业绩亏损的原因

公司营业收入 515.85 万元，较上年同期减少 63.33%，本期净利润 10.61 万元，上年同期为-739.68 万元，公司净资产为 1,164.53 万元。

主要亏损原因是：

因公司以前年度累计亏损 8,355.16 万元，本期利润无法弥补以前年度亏损。

### 三、拟采取的措施

2021年初，公司优化了部门设置，结合国家十四五规划及2035年远景目标，公司制订了相应的经营目标，强化了预算任务，提高了公司各方面人才的引进机制，提出以业务为导向的管理目标。因此在2021年下半年度公司将从以下几方面开展工作：

1. 2021年下半年，公司继续多元化发展，在保留传统电力工程安装、维护等工程项目的同时，智慧电厂“智慧眼”产品继续市场拓展，提高业务销售能力，同时增加医疗管理系统产品的贸易。实行责任到人与考核机制，公司经营业务将有很大改善。

2. 三合盛全资子公司北京圆能工业技术有限公司与深圳车联天下物流有限公司共同投资成立车联天下供应链（山西）有限公司，圆能公司投资占比51%，目前相关资质手续正在加紧办理过程中，预计2021年下半年将会正常经营。

3. 2021年下半年三合盛将继续加在智慧电厂的研发投资，按公司规划及时完成研发，推广市场，形成公司的主要业务增长点，实现公司自身良性发展。

4. 加强核心主要客户维护、努力开拓新客户，扩大公司市场份额；同时，加强施工成本和各类费用的日常管理，实施全员“降本增效，开源节流”，提高公司的整体盈利水平。请各位监事审议。

#### 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十三次会议决议》

山西三合盛智慧科技股份有限公司

董事会

2021年8月20日