

湖南领湃科技集团股份有限公司 关于未弥补亏损达到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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南领湃科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日召开了第五届董事会第二十九次会议和第五届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、情况概述

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《湖南领湃科技集团股份有限公司2023年度审计报告》，公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润为-20,896.15万元，截止2023年12月31日，公司经审计合并资产负债表中未分配利润为-60,414.33万元，实收股本为17,195.14万元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，该事项需提交股东大会审议。

二、亏损原因

公司2023年度全年业绩亏损主要原因系公司为应对新能源电池市场变化，对营销团队进行重构，部分客户订单不稳定，导致本年销售收入较上年度有较大幅度下降，公司持续亏损。

三、应对措施

1、聚焦主业发展，增强公司持续盈利能力。公司将围绕整体的发展战略，利用现有的资源优势、资本平台优势为新能源电池业务赋能，加快推进多渠道融资工作，积极开拓市场的同时严格控制成本，以此增强和提高公司的可持续经营能力和盈利能力；

2、完善公司内部控制机制，加强风险管理，规范运作，有效提升公司管理

及规范运作水平，促进公司业务良性开展。同时，建立健全长效的公司激励及约束机制，加强企业文化建设，提升公司核心竞争力，增强公司整体凝聚力，进一步吸引更多各业务板块的高端人才，促进公司稳定、健康、持续的发展；

3、提高生产效率和降低成本。公司将采用自动化、智能化生产线，提高生产效率，降低人工成本。同时，对供应链进行优化，寻求合作伙伴、采购原材料以降低采购成本。此外，公司将注重产品设计和工艺优化，提高产品性能和品质，降低生产成本；

4、发展储能业务，拓展市场。针对新能源领域的储能市场，公司将积极布局储能业务，结合公司现有的新能源电池技术优势，开发适应不同应用场景的储能产品，如家庭储能、工商业储能以及大储等。这将有助于拓宽公司的市场领域，提高产品销售和市场份额；

5、加强储能领域的技术创新。为了在储能市场保持竞争力，公司将继续加大在储能技术研发上的投入。重点关注储能系统的技术创新，提高储能产品的安全性、可靠性、充放电效率和成本效益。同时，加强与国内外研究机构及相关企业的合作，以掌握最新的储能技术动态；

6、加强与产业链上下游企业的合作。公司将积极与汽车制造商、电池材料供应商、充电设施建设商等产业链上下游企业建立战略合作关系，共同推动新能源电池和储能产业的发展，实现产业链协同效应，降低整体运营成本，提升市场竞争力。

通过以上措施，公司将致力于提高盈利能力和可持续发展能力，增强投资者对公司的信心，为股东创造长期价值。

四 、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二十九次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

湖南领湃科技集团股份有限公司董事会

2024年4月23日