

国美通讯设备股份有限公司 关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

2023年4月27日，国美通讯设备股份有限公司（下称“公司”）召开第十一届董事会第二十二次会议、第十一届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》。根据广东亨安会计师事务所（普通合伙）的审计，公司2022年度归属于上市公司股东的净亏损0.78亿元，截至2022年12月31日，合并财务报表未弥补亏损为15.11亿元，实收股本为2.85亿元，公司未弥补亏损金额已超过实收股本总额三分之一。

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司未弥补亏损达实收股本总额1/3时，公司应在事实发生之日起2个月以内召开股东大会审议上述事项。

一、公司 2022 年度亏损原因

2022年，受经济下行影响加之消费电子行业持续低迷，公司在向高毛利客户转型过程中落地较慢，主营业务毛利率较低，业务收入无法覆盖各项费用，产生经营亏损。同时，受外部环境影响客户回款周期较长，部分债权出现逾期；本期销售不及预期，计提信用减值损失和资产减值损失金额较大。

二、应对措施

针对亏损及不利因素影响，公司董事会将重点督促公司及管理层做好各项经营管理规划的具体实施，提升公司业务毛利及盈利能力，努力扭转经营亏损的局面。

1、专注主营业务发展，在维系现有业务稳定的同时，积极寻求新的利润增长点，以改善公司经营情况，实现公司持续发展。加强公司及各子公司内部经营管理，坚持开源节流，做好内部管理和成本控制，提升公司的盈利水平。

2、优化债务结构，降低财务费用，在维系现有业务的基础上，不断拓展新的业务领域，寻找新的利润增长点。

3、通过持续的流程规划、岗位优化和人员结构调整，保持人工成本的合理性；推行全员绩效和加强企业文化实施，保证公司战略的落地执行。

4、加强内控建设、完善公司治理。不断完善公司三会一层运作，加强公司经营管理和内部控制，持续完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，提高公司治理水平。

特此公告。

国美通讯设备股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十八日