

安徽德豪润达电气股份有限公司

关于未弥补亏损超过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。

安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月28日召开的第六届董事会第二十九次会议审议通过了《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》，现将具体情况公告如下：

一、情况概述

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（信会师报字[2021]第ZM10053号），截至2020年12月31日，公司合并报表累计未分配利润为-4,638,582,134.66元，公司实收股本为1,764,720,000元，未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。造成上述情形主要是2017年和2018年公司大额亏损，2017年、2018年归属于上市公司股东的净利润分别-971,397,304.67元和-3,967,295,585.84元。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，本事项需提交公司股东大会审议。

二、亏损原因

近年来，LED芯片行业持续扩张，产能快速释放导致产能过剩，面对LED芯片需求和供应两端的巨大不利变化，LED芯片价格持续下跌，导致公司LED芯片业务经营性亏损持续。同时受到计提与芯片业务相关大额固定资产减值准备及长期股权投资计提减值准备的影响。

三、应对措施

公司已于2019年内完成LED芯片工厂关停的相关工作，公司目前的主营业务为

小家电业务和LED封装业务。为改善主营业务盈利能力公司拟采取如下措施：

1、做好小家电业务优化调整工作

在小家电业务方面，公司将持续扩宽内销市场渠道，重点突出自有品牌北美电器ACA的销售，壮大电商/社交网络销售平台的方式进一步扩大国内市场。同时，积极调整小家电出口产品结构，主要保留以咖啡机、小马达业务等为主的中高毛利、不亏损或少亏损业务，视具体情况放弃或出售面包机等烧烤类低毛利、亏损严重或议价能力不强的业务。抓住机会促进产品成本节约，提升规模效益，减少管理成本，提升小家电的生产效率，整体提升小家电的盈利能力水平。

2、保持LED封装业务经营稳定

LED封装业务目前比较稳定，公司将进一步加强市场营销力度，不断拓展新的应用领域和新的客户，同时，公司仍将持续研发投入及新产品开发，保持产品的核心竞争力，确保收入及利润保持稳定。

3、继续推动公司闲置资产出售

LED芯片、LED显示屏业务均已关停，照明业务以及部分难以经营的小家电生产线在未来亦会陆续关停，相关部门正在尽快推进扬州德豪资产处置的交割工作，但集团整体留存的设备和不动产规模依然较大，折旧费用也依然较高，整合公司现有资产，继续清理库存商品。进一步推动闲置资产的出售，及时回笼资金，缩减经营成本，提升公司在资金面的抗风险能力，改善公司的财务状况仍然是重中之重的首要工作。

4、加强预算管理，完善公司治理

现阶段，公司现金流较为紧张，一方面，公司将加强预算管理与控制，节约支出，合理安排资金的适用，增强资金使用的计划性，提高资金使用效率，同时不断改善资本结构及偿债能力，保障公司资金链的安全。另一方面，进一步健全公司内控制度，优化法人治理结构和运行机制，提高公司整体运作能力、运作水平和运作效率，完善公司治理结构及内部组织结构，形成科学的决策机制、执行机制和监督机制，健全内控体系，包括加强内控制度文件的梳理及信息管理平台完善管理等，形成科学有效的职责分工和制衡机制，全面保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，以及提高经营效率和效果。

四、备查文件

第六届董事会第二十九次会议决议。

特此公告。

安徽德豪润达电气股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十九日