

## 亚光科技集团股份有限公司 关于未弥补的亏损达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。

亚光科技集团股份有限公司（以下简称“亚光科技”或“公司”）于2023年4月26日召开的第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议审议通过了《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关情况公告如下：

### 一、情况概述

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，公司经审计的合并财务报表未分配利润为-170,539.17万元。公司未弥补亏损金额170,539.17万元超过实收股本总额100,559.12万元的三分之一。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相关规定，公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时，应当在两个月内召开临时股东大会。

### 二、亏损主要原因

导致亏损的原因主要系2021、2022年度计提大额商誉减值及资产减值所致。2021年度，由于军工电子扩产进度不及预期以及船艇业务持续承压等主要因素，导致公司计提资产减值准备88,724.89万元（其中，计提商誉减值准备66,552.51万元），确认信用减值损失6,364.64万元。2022年度，受宏观经济疲弱、物料价格上涨以及供应链不畅等不利因素影响，相关资产出现减值迹象，计提减值影响公司整体盈利水平，报告期内归属于上市公司股东的净利润-120,141.71万元，与上年基本持平，其中，计提减值损失90,095.09万元。

### 三、应对措施

#### 1、积极开拓市场，提升品牌价值

军工电子业务方面，实现核心产品和关重客户的深度协同和合作，积极响应关重客户需求，在广泛的客户资源基础上，提升单家客户订单份额；船艇业务方面，加强智能船艇和新能源船艇业务拓展，持续强化成品与量产船销售，力争尽快实现业绩改善。努力将“亚光电子”及“太阳鸟”品牌在产业链中的价值做强，推动新产品新市场拓展，不断提高市场占有率，整体提升公司盈利水平。

## 2、转化科技成果，加强国产替代

军工电子业务方面，持续加强产品研发、技术升级迭代，制定关键技术发展规划并加快推进落地转化，持续加快国产化替代产品研制进程，解决成都高新西区产线原材料齐套问题，打造 T/R 组件精品示范线；加强专业技术人才培养，为长沙园区产线扩张提供坚实基础。船艇业务方面，紧跟国内外技术创新体系建设，实现产品研发设计与客户需求紧密对接，通过与高校共建人才培养基地，建立产学研基地等方式，吸引人才和科研成果落地，做到技术迭代、产品迭代，从“传统制造”向“智能制造”转型升级。

## 3、优化工艺流程，完善集中采购

军工电子业务方面，加强工艺管理，建立工艺目录，统一工艺标准、工艺方法，减少产品返工次数，推广引进自动装配、自动测试等智能制造工艺，进一步提升生产效率，保障产品质量和交付；船艇业务方面，加强引进新物料、新工艺，落实改进项目，以此降低成本，提高产品质量。完善军工电子业务集采管理制度，提升集中采购平台专业人员配置，加强优质供应商储备，减少贸易和中间商的周转。

## 4、改善融资结构，强化成本管控

充分利用上市公司资本市场支持实业发展的机遇，借助资本市场平台和融资工具，提升直接融资比重，有效降低财务费用；根据年度计划加强对料工费和各项期间费用开支合理性的排查，强化可控成本费用的管控；加快盘活船艇板块闲置资产，降低折旧摊销等固定成本，实现船艇业务轻量化运营。

特此公告。

亚光科技集团股份有限公司董事会

2023年4月27日