

证券代码：300278

证券简称：华昌达

公告编号：2024—025

华昌达智能装备集团股份有限公司

关于全资子公司使用公积金弥补亏损的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为深入贯彻落实国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》、中国证监会《关于加强上市公司监管的意见（试行）》等法律法规要求，切实重视投资人回报为核心，进一步推动公司高质量发展和投资价值提升，保护投资者特别是中小投资者的合法权益，公司及子公司拟按照相关规定使用公积金弥补亏损，进一步便利未分配利润转正后续实施分红。

华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月1日召开第五届董事会第五次（临时）会议，审议通过了《关于全资子公司使用公积金弥补亏损的议案》，现将有关情况披露如下：

一、本次使用公积金弥补亏损的基本情况

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至2023年12月31日，公上海德梅柯可供股东分配的未分配利润为-177,270,012.64元，盈余公积金34,545,008.18元，资本公积金244,848,779.84元。根据《公司法》等法律、法规及规范性文件的相关规定，公司全资子公司上海德梅柯拟使用盈余公积金34,545,008.18元和资本公积金142,725,004.46元，两项合计177,270,012.64元用于弥补上海德梅柯累计亏损。

二、导致亏损的主要原因

上海德梅柯于2019年及2020年亏损，主要受华昌达原大股东债务纠纷影响导致公司经营性资金不足，公司银行贷款减少，采购成本上升；项目交付周期延长，部分设备订单出现亏损，按会计政策计提减值准备。

三、本次使用公积金弥补亏损对公司的影响

本次弥补亏损后，公司全资子公司上海德梅柯盈余公积金减少至0元，资本公积金减少至102,123,775.38元，全额弥补2023年度累计亏损（即2023年度可供股东分配的未分配利润由负变为0）。

四、审议程序

公司第五届董事会第五次（临时）会议审议通过了《关于全资子公司使用公积金弥补亏损的议案》，同意公司全资子公司上海德梅柯使用盈余公积金和资本公积金弥补上海德梅柯累计亏损，并将该议案提请 2024 年 7 月 17 日召开的公司 2024 年第一次临时股东会审议。

公司第五届监事会第五次（临时）会议审议通过了《关于全资子公司使用公积金弥补亏损的议案》，经核查，监事会认为：公司全资子公司本次使用盈余公积金和资本公积金弥补其累计亏损的方案符合《公司法》的有关规定，监事会同意公司全资子公司上海德梅柯使用公积金弥补累计亏损。

五、备查文件

- 1、第五届董事会第五次（临时）会议决议；
- 2、第五届监事会第五次（临时）会议决议。

特此公告。

华昌达智能装备集团股份有限公司董事会

2024 年 7 月 1 日