

证券代码：832106

证券简称：中设智控

主办券商：中天国富证券

广东中设智控科技股份有限公司

未弥补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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、情况概述

截止 2017 年 12 月 31 日，公司经审计合并报表未分配利润累计金额 -68,222,945.77 元，公司未弥补亏损达到实收股本总额 60,276,357.00 元的 1/3，即 20,092,119.00 元；公司经第二届董事会第十一次会议审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》，并提请公司 2017 年年度股东大会审议。

二、业绩亏损原因

公司业绩亏损主要有以下两方面的原因：

第一，为了加快公司的战略转型，公司在前期已经投入了大量的资金用于新业务板块的搭建，包括基于工业大数据的工业互联网业务和智慧环卫业务板块，公司在 2015—2017 年投入了大量的科研经费及工业互联网与智慧环卫的体系建设经费，从而出现亏损；但此并非实际经营所带来的亏损，这一前期的多方面投入也促使公司在工业互联网、智慧环卫领域的技术和业务上处于行业领先地位。

第二，为进一步完善公司法人治理结构和经营管理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司中层管理人员及核心员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，公司根据相关法律法规拟定了《广东中设智控科技股份有限公司股票期权激励计划》，报告期内完成了股东大会审议、股票期权授予手续，形成了管理费用股权激励费用摊销 5,405,128.58 元，分摊费用的增加也致使公司的总体费用水平维持在高位，也是出现账面亏损的原因之一。

三、拟采取的措施

1、引入战略投资：公司积极与战略投资商对接，通过引入投资补充公司运营资金，并开展深度合作。通过优化公司资本结构，结合工业互联网、智慧环卫科技成果的快速转化，为公司提供有力的造血能力与持续盈利能力，并推动新业务体系的进一步完善，从而实现科技成果在市场的全面落地。

2、积极拓展市场：以市场为导向，依托国家政府的相关工业互联网产业政策，尤其是广东省对于工业互联网产业生态供给资源池平台服务商的支持政策，配合政府做好宣传推介、供需对接、行业标杆、专项项目等工作，争取获得政府重点支持。以广东万家制造企业“上云用云”的持续推进落地，促使公司在工业互联网平台运营服务、工业大数据服务、智慧环卫服务上快速取得业绩的大幅增长。

3、加强内控管理：加强内部控制，提升公司规范化运营水平。通过各种制度的完善，优化管理流程，提高公司运营效率，并进一步加强公司成本控制，强调投入产出比，严控成本费用。

综上，公司将通过开源节流，争取实现扭亏为盈。

三、备查文件目录

《广东中设智控科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

特此公告。

广东中设智控科技股份有限公司



2018年4月27日