

高光世纪（天津）新能源科技股份有限公司 关于未弥补亏损达到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、基本情况

根据公司《2018 年上半年度报告》，截至 2018 年 06 月 30 日，公司报表未分配利润累计金额为-39,286,547.97 元，公司实收资本总额为 65,000,000 元。公司未弥补亏损额超过实收资本总额三分之一。根据《公司法》《公司章程》的规定，未弥补亏损达到实收股本总额 1/3 时，公司需召开临时股东大会审议该事项。公司已经第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第九次会议审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》，该议案尚需 2018 年第二次临时股东大会审议。

二、主要原因

1、公司营业收入下降、营业利润减少

第一、公司打造全球最大能源解决方案集成服务网络平台——Youtil，公司结合十余年的传统线下业务和美国节能市场，打造全球能源解决方案集成服务网络平台——Youtil，该平台将成为节能产业的工业 4.0 典范，并将成为该行业的

蓝海平台。平台将能源公司、生产商、工程商、终端客户（包括机构、个人）、第三方服务商全部集中，在平台上将需求、生产、服务无缝对接，通过公司行业地位和丰富的上下游资源，以及成熟的线下业务为各方提供广阔而专业的服务平台，充分体现工业 4.0 的精髓。公司该平台将公司正式定位为全球能源解决方案集成服务商。

第二、客户过度集中，公司主要客户为美国客户，受国外经济疲软以及公司开发互联网项目 YOUTIL 平台等原因对消费造成的影响，近两年国外客户订单减少很多，导致公司营业收入下滑。虽然与直接有关成本的营业成本同比有所降低，但公司的固定费用支持仍保持原有水平，导致公司利润降低，亏损加大。

第三、汇率的影响，2017 年度人民币对美元汇率波动较大，当年汇率波动导致公司发生汇兑损失 4,068,216.15 元。2018 年上半年，人民币对美元汇率一度跌至 6.30，也对公司的美元结汇损失造成较大的不利影响。

2、公司研发费用增加

2017 年以来，作为核心业务 YOUTIL 平台还处在培育期，公司加大投入了研发成本以及项目平台推广费的支出。2017 年 1-12 月发生研发费用 4,959,278.07 元，2018 年上半年，发生研发费用 2,777,142.98 元。从而影响了公司当期损益。

公司提醒：因公司未弥补亏损已达实收股本总额三分之

一，且持续经营能力存在重大不确定性，请广大投资者注意投资风险。

三、后续措施

第一、拓展收入渠道：首先提高美国市场的占有率，利用各种机会加大宣传力度，开发新品种，提高产品的附加值，以保证营业收入提高。

第二、控制业务成本：公司重新规划产品结构，重新整合供应商资源，争取批量生产、采购，相应降低采购成本。

第三、与有关单位合作，引进绿色新能源的相关业务，增加一定的经济效益。

特此公告。

高光世纪（天津）新能源科技股份有限公司

董 事 会

2018年8月29日