

证券代码：600654

证券简称：*ST 中安

公告编号：2023-040

债券代码：136821

债券简称：16 中安消

中安科股份有限公司

关于公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，公司合并财务报表未分配利润为-4,228,191,637.62 元，实收股本为 2,810,000,000 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。根据《公司法》《公司章程》的规定，公司于 2023 年 4 月 14 日召开第十一届董事会第七次会议，审议并通过了《关于公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》，同意将该议案提交公司 2022 年度股东大会审议。现就相关事项公告如下：

一、导致亏损的主要原因

（一）公司根据各子公司实际经营情况，以及经营政策、市场及环境变化情况，按照《企业会计准则》及公司会计政策的规定，按照谨慎性原则，对公司各项资产进行了初步减值测试，本年预计新增计提减值准备 33,328.87 万元，对合并报表利润总额减少 33,328.87 万元。

（二）公司“16 中安消”债券及其他存量债务规模较高，且存在逾期、违约情况，上述债务的利息、罚息、违约金等费用在公司被法院正式受理破产重整前继续计算，相关支出金额较高，导致本期利润减少。

（三）公司自 2021 年 12 月以来，证券虚假陈述责任纠纷的案件数量迅速增加，2022 年度，公司新增证券虚假陈述责任纠纷计提的预计负债大幅增加，导致本期利润减少。

（四）2022 年，公司遍布国内的主要城市的各子公司系统集成业务一方面受到停工停产的影响，另一方面项目结算和回款不及时也对资金面造成影响；整

体经济下行环境下进一步加剧了市场竞争的紧张程度，系统集成业务整体毛利水平有所下降。境外方面，澳洲、泰国、澳门等国家和地区均在年内上调了最低工资标准，同时叠加上半年员工病休等影响，海外劳动成本增加，各海外公司毛利受到一定影响。

二、应对措施

1、全面支持智能制造核心技术创新升级，整合资源做大做强

制造业是公司核心竞争能力的重要体现，公司制造板块的三家子公司分别在各自细分的物联传感领域有多年的经营历史。深圳豪恩在安防传感器领域有近300项专利技术和软件著作权，深耕传感器市场超过20年，形成了广泛的市场口碑和品牌效应；常州明景一直从事视频采集前端以及视频存储和分析技术，并叠加各种通信技术和智能图像分析技术，也有近20年的技术和产品积累。以深圳豪恩和常州明景为代表的公司智能制造企业为公司贡献了持续性的盈利和长期的产品竞争能力。从公司的历史经营表现来看，制造业是公司体系内最为稳定也具有持续竞争能力的板块。

因此，全面支持制造业板块也是公司未来发展规划的重要一环。公司基于已有的物联传感产品的先发优势，结合市场需求，加大研发投入和产品迭代，补短板促研发，深度推进公司的制造业布局，从而提高上市公司的整体竞争能力。

当前制造板块在公司整体业务规模中的占比较小，但制造业是公司的核心战略。公司将围绕物联传感领域持续加大投入，包括从产业链上下游以产业合作或者资本合作的方式，实现做大做强；整合公司境内智能化系统集成业务需求，通过智能化系统集成解决方案叠加产品的方式进行推广；向境外各安保运营子公司进行渠道协同和产业协同；在研发资金投入以及市场推广方面进行全面支持。

2、优化业务结构，提高资产收益率

上市公司当前主要面临境内主营业务毛利逐年下滑，境外人力安保业务毛利偏低的现实状态。2022年，香港卫安和泰国卫安分别在避免低价订单和转向规模小但毛利高的订单，取得了积极效果；境内智能化系统集成业务方面，公司重点布局智慧医疗方向，也取得了不错的结果；制造领域，以常州明景为代表的制造业子公司深挖电力细分行业应用，实现了业务规模和利润的高成长。

深耕细分市场的业务布局，并通过聚焦核心竞争力的方式提升业务利润水平是公司优化业务结构的重要工作。

2.1 建立智慧养老的战略布局

2023 年，国家两会政府工作报告多次提到养老，养老问题也成为当前民生的“急难愁盼”问题。公司智能化系统集成子公司早期在医疗信息化、智慧养老、智慧医疗等领域的产品、技术和解决方案积累，将有利于未来在养老这一重大民生问题上有更好的突破。公司可以运用物联网、大数据、人工智能等产品和技術优势，实现智慧健康、智慧生活、智慧安全、智慧出行的四大功能，为客户提供实时、便捷、高效、低成本的养老服务，公司已经为居家养老搭建了统一的智慧养老管理服务平台。

2.2 建立智慧消防的战略布局

近年来，国内火灾事件频繁成为社会热点，随着智慧城市建设进入应用场景落地，数字智能化产业载体更加清晰，基于新一代信息技术、通信技术，传统消防向智慧消防的产业转型升级也是大势所趋，国家应急管理局也在逐步加强政策引导和产业支持。公司制造业子公司深圳豪恩已经在智慧消防的分类物联传感器件（包括但不限于智能安全监测器、烟雾探测器、可燃气体报警器、消防用水监测器、温度感应器、明火监测器等）进行了布局，同时搭建了自主开发的消防监测云平台。

公司通过前瞻性的业务布局来优化未来的公司业务结构，规避恶性的市场竞争，从而建立具有核心竞争能力的护城河，也将有利于上市公司资产收益率的提升。

3、优化公司资源配置，提升管理效率和盈利能力

3.1 关停并转，做优做强

公司自 2016 年被证监会立案调查以来，连续多年被实施“其他风险警示”或者“退市风险警示”，公司历史债务问题导致的诉讼和失信问题对部分子公司的业务拓展造成了不小的冲击；大量的子公司，均为 2015-2016 年通过并购的方式进入到上市公司，尚未进行系统的业务整合和管理调整；近三年的国际经济环境和市场竞争格局变化也使得部分子公司的竞争力不再能够适应市场的变化。因此，公司在充分考虑战略布局以及各子公司经营现状后，将积极推进“关停并转、做优做强”的发展方针，一方面及时止损，提高管理效率；另一方面集中优势资源，做优做强。

对经营持续亏损，且管理团队积极性不足的子公司，进行裁员、关停或者剥离；对于小而全，但资产回报率低，效益不佳的公司，考虑重组合并至成熟的业务团队；对与上市公司主营业务联动效果不好，毛利水平较低业务，且没有发展潜力的业务，同步考虑转让或者关停；突出战略布局的子公司以及经营绩效好的子公司在公司内部资源分配的话语权，做优做强。

3.2 公司各项业务的协同及交叉整合，优化资源配置

上市公司完整的业务范围涉及物联传感产品的设计和生产制造、智慧城市系统集成解决方案的设计和实施、境外安保综合运营服务等，各项业务之间有非常好的产业联动性。物联传感的产品可以应用到具体的智能化系统集成解决方案；不同应用场景的智能化系统集成解决方案还需要有标准化或者定制化的硬件产品支持；同时境外的安保综合运营服务的终端客户同样有智能化系统集成解决方案的需求，通过科技替代人力，科技提升安保服务质量；境内的物联传感产品也可以通过境外的各子公司推广至境外市场；公司整体的业务布局和各子公司之间的业务协同，构成了数字智能化产业的大的产业闭环。

以境外四家安保综合运营服务子公司为例，其均在所在地有长年的客户基础和品牌效应，伴随数字智能产业被广泛的认知和接受，境外市场的智能安防业务也在快速扩张，境外管理团队已经在客户共用和交叉销售方面开始尝试开拓智能安防业务；而境内各种成熟的智能化系统集成解决方案将有助于快速提升境外四家子公司在智能安防领域的专业能力和市场竞争力。与此同时还能带动境内制造业的产品深入发掘境外市场。

因此，强化上市公司各业务板块的协同效应，加强境内、境外业务的产业联动，拓展客户需求，提高公司整体竞争力能力也是当前非常重要的发展规划。

3.3 加强日常管理，防范项目风险

上市公司各重要子公司均有比较明显的区域性，且各家子公司的内部生态相对成熟，但由于各子公司日常管理参差不齐，且项目质量和风控体系没有形成统一标准，单体抗风险能力明显不足。

2022年，公司尝试在部分子公司间，推行统一的项目风险管理体系，从项目立项、预算管理到项目实施、项目结算的全流程进行严格管控；未来还需强化统一标准，统一管理，防范项目风险。

3.4 推进集团营销、集中采购，提升运营效率

过去三年，国际经济环境和市场竞争格局的变化，使数字智能化产业的利润点逐渐向生产制造以及原创性解决方案的供应商转移，传统的智能化系统集成解决方案利润空间被大幅压缩。以上市公司为代表的行业企业，一方面通过自身的集约化管理，利用管理产生效率；另一方面则在积极推行数字智能化的整体解决方案，分别在软件平台（华为、阿里）、智能硬件（海康、大华为代表）等差异化的竞争领域巩固核心竞争能力。

2022 年，公司也逐步尝试着通过管理要效益，推进集中采购的方式降低采购成本，打破各子公司独立采购低议价能力的局面；在核心竞争能力方面，公司拟筹建技术中心及营销总部，推进在重点细分市场具有核心竞争能力的解决方案，通过与智能制造板块的硬件产品端、软件开发端合作，打造具有核心竞争力的解决方案，进而通过集团整体营销、全面营销的方式，提升单个项目的投标成功率以及解决方案方面的核心竞争能力。

4、落实全员业务绩效考核，推进股权激励实施

公司原有主要的考核机制为总经理考核制，各子公司员工的考核均由各子公司各自制定，且差异化明显。由于管理水平的参差不齐，绩效考核的效果也不能充分体现员工的工作成果。2022 年，公司开始尝试推进标准化的业绩考核制度，并在 2023 年一季度实施了覆盖境内、境外各子公司核心管理团队的股权激励计划。

为了实现最终业绩目标，将目标细化到全员的日常绩效考核，实现责任分解；公司还建立了集团业务的日常经营分析和财务分析制度，细化日常管理，监督执行，并希望最终实现 2023 年年度绩效考核目标。

5、积极配合司法重整后续的债务清偿及完成上市公司信用修复工作

2022 年 12 月，武汉中院依法裁定了上市公司的破产重整，并终止了破产重整程序。后重整阶段，公司需要积极配合破产管理人完成债权人的债务清偿工作。由于公司存在大量中小债权人的转股清偿工作，工作繁琐且量大。为了充分保障中小债权人的利益，履行上市公司义务，公司拟成立专项工作小组配合破产管理人一起尽快完成上述债权人的债务清偿工作。

公司过往的各类诉讼、执行案件还涉及大量资产解封和解除失信的工作。上述事项对公司的项目投标、战略合作以及融资活动均构成影响。积极协调破产管理人以及法院完成上述资产解禁，以及恢复公司征信系统的信用状态，将有利于

公司快速完成信用修复，开展各方面的业务合作，这也是公司 2023 年重点的工作任务。

6、清理历史遗留问题，紧抓回款，保障现金流

2022 年度，上市公司母公司的司法重整化解了母公司层面的大量历史债务问题，也彻底消除了上市公司的债务风险。但与此同时还有部分子公司存在大量历史应收账款未回收，大量供应商诉讼及员工劳动仲裁等问题。这些问题大都是公司经营发展过程中的历史遗留问题。

虽然司法重整彻底化解了母公司的债务问题，但是上述历史遗留问题某种程度上对上市公司整体信誉以及市场形象构成负面影响。2023 年，公司也将重点推进化解上述问题，通过加速历史项目应收账款回款，化解存量纠纷，同时补充上市公司现金流，保障公司现金安全。

特此公告。

中安科股份有限公司

董事会

二〇二三年四月十五日