

珠海横琴万琦威数字建筑股份有限公司

关于公司未弥补亏损超过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2018年12月31日，珠海横琴万琦威数字建筑股份有限公司（以下简称“公司”）公司经审计合并报表未分配利润为-50,753,526.17元，未弥补亏损-50,753,526.17元，公司实收股本61,256,497.00元，未弥补亏损超过实收股本总额三分之一，公司经第二届董事会六次会议审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》，并提请公司2018年年度股东大会审议。

二、亏损原因

公司2018年度由于以下主要原因产生亏损从而导致未弥补亏损金额较大：

1、公司的主营业务发展重心PBIM项目，领导的关注度及公司人员的投入都注重在该业务上，研发重点也是该项目，主要着力于做软件开发，测试，试运行等等工作，待产品可以满足上线时，未能签约到客户，为了保障公司的正常运转，公司领导决定现阶段减少对研发

的投入；

2、传统系统集成行业一直面临市场大环境的下滑，大多数系统集成公司都逐步转型，公司为了早日转型而减弱了对老业务的关注，未进行新客户的拓展，仅仅是对老项目进行维护，产生的效益微弱；以上情况以致公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。

三、采取的措施

1、拓展多类型业务方向，加强对市场的调研和了解；

2、在现有自主知识产权方面，结合市场的改革大环境，对公司现有软件进行优化和升级，通过新股东的资源，扩大销售地域；

3、维护老项目，与老客户加强沟通和联系，挖掘更多潜在客户和项目；

4、加大研发项目的投入，提高产品的市场竞争力；

5、加强企业内部控制，做好信息披露工作，提高公司治理水平；

6、做好成本控制，全面实施预算管理。

公司将在2019年进行多元化业务拓展，全面提升公司的业务能力，加强人员的专业学习，并已通过全体会议传达给了公司所有人员，通过以上措施，将公司业务全面开展实现扭亏为盈，以保证公司长期持续健康地经营。

四、备查文件目录

经董事签署《珠海横琴万琦威数字建筑股份有限公司第二届董事

公告编号：2019-021

会第六次会议决议》

珠海横琴万琦威数字建筑股份有限公司董事会

2019年4月30日