

证券代码：870116

证券简称：极致科技

主办券商：中泰证券

关于深圳市极致科技股份有限公司 未弥补亏损达实收股本总额 1/3 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

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2016 年 12 月 31 日，公司合并口径未分配利润累计金额为-8,686,794.45 元，公司未弥补亏损达到实收股本总额 13,473,684.00 元的 1/3，即 4,491,228.00 元。公司经第一届董事会第八次会议审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额 1/3 的议案》，并提请 2017 年第二次临时股东大会审议。

二、业绩亏损原因

公司为了拓展市场，于 2014 年、2015 年陆续成立了 8 家子公司以扩展业务导致成本费用快速增长；2016 年公司由于申请“新三板”挂牌，增加各项费用约 200 万元；2016 年度分红 500 万元等。

公司保持良好的经营能力，2016 年度营业收入为 28,027,233.42 元，较 2015 年度营业收入 19,540,705.36 元增长 43.43%，2016 年度公司实现合并净利润为 113,700.61 元。公司的会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好，

关键岗位及主要管理人员未发生重大变更，公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。

公司现阶段的战略性投入是为后续扩大经营规模，促进良性业务发展，提升盈利能力和抗风险能力，以及增强公司综合竞争力的必要支出，不影响公司持续经营能力，公司业务发展呈现良好态势。未来公司除了通过提高销售业绩增加经营性现金流量外，公司将进一步加强产品研究，提高项目交付效率，减少固定成本费用的投入，从而提升公司的盈利能力，减少风险。

三、备查文件目录

《深圳市极致科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》。

深圳市极致科技股份有限公司

董事会

2017年5月19日