

航天正通汇智（北京）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、情况概述

根据山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2017 年 12 月 31 日，公司累计未分配利润金额-17,322,601.32 元，公司实收股本总额 20,500,374.00 元，公司未弥补亏损达到公司实收股本三分之一。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相关规定，公司未弥补的亏损达到实收股本总额的三分之一时，应召开股东大会进行审议。公司于 2018 年 5 月 14 日召开了第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，并提请 2018 年第二次临时股东大会审议。

二、业绩亏损原因及措施

合并报表未弥补亏损金额为：-17,322,601.32 元，包括：

- 1、2016 年度，未分配利润为-25,663,484.56 元；
- 2、2017 年度，净利润 8,359,389.83 元，归于母公司所有者的综合收益总额 8,340,883.24 元。

2016 年度的亏损原因：

由于宏观经济形势影响，政府项目竞争较为激烈，项目整体利润偏低；公司人员扩张过快及 2016 年公司登陆全国中小企业股份转让系统及相关的资本运作、股份支付等导致了管理费用大幅增加；公司进行市场开拓，在西安、南京成立了子公司，产生了大量的营销人员薪资、交通差率费、业务招待费、房租租金、市场宣传费等，而新成立的子公司处于模式探索期或行业积累阶段，盈利需要周期，从而导致销售费用大幅增加。

三、采取的措施

公司于 2017 年年初开始积极改革，着力提升企业经营管控能力和业务执行效率。通过精简人员降低成本；削减亏损子公司及亏损新业务的投入，尽快寻找新业务的突破点；严格执行预算管理制度，控制费用；调整销售策略等方式使公司 2017 年业绩实现了扭亏为盈。

四、对公司的影响

2017 年公司业务精细化管理和降低成本增效初见成效。目前，公司商业模式、产品及服务未发生重大变化，未出现重大不利因素，未出现债务无法按期偿还等情况。虽未弥补亏损已超过公司实收股本总额三分之一，但不会对公司持续经营能力产生重大不利影响。

五、备查文件目录

1、《航天正通汇智（北京）科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》。

特此公告。

公告编号：2018-022

航天正通汇智（北京）科技股份有限公司

董事会

2018年5月14日