

证券代码：838581

证券简称：建业科技

主办券商：华融证券

上海建业信息科技股份有限公司

关于公司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

根据上海建业信息科技股份有限公司 2018 年半年度报告财务数据显示，截止 2018 年 6 月 30 日，上海建业信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）未经审计的财务报表未分配利润累计金额 -13,058,473.63 元，公司股本总额为 12,063,200.00 股。根据《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。公司第二届董事会第二次会议审议通过了《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 年第三次临时股东大会审议。

二、业绩亏损原因

由于公司战略调整，产品转型升级，围绕智慧管理与智能应用提供一体化解决方案，公司投入大量人力、物力、财力用于新产品“章管家”的研发，同时年初进行品牌升级，由之前的“掌印”更名为“章管家”，品牌运营推广都做了相应的调整，而产品受其时间效应的制约，对公司整体业绩的拉动效应未在当年显现，造成营业收入降低，

公司盈利下降。

三、扭亏为盈的措施

（一）现公司经营管理队伍稳定，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，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。

（二）随着公司业务发展，不断巩固和优化营销团队，公司将进一步加大市场拓展力度和业务覆盖范围，逐步实现公司营业收入及净利润的稳步提升。

（三）公司将积极调整经营思路，降低费用支出。公司拓展业务规模的同时，积极控制各项成本，力争扭亏为盈。

四、备案文件

《上海建业信息科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

上海建业信息科技股份有限公司

董事会

2018年8月20日