

证券代码：839016

证券简称：久源软件 主办券商：国联证券

无锡久源软件股份有限公司

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

截止 2018 年 6 月 30 日，无锡久源软件股份有限公司（以下简称“公司”）未经审计的财务报表未分配利润-3,672,361.53元，公司实收股本10,558,416.00元。根据《公司章程》相关规定，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一，应召集股东大会进行审议。公司经第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第八次会议审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，并提请公司2018年第五次临时股东大会审议。

二、亏损原因

自2017下半年来至2018年上半年度，公司主营业务软件产品和服务的手机小品牌客户在市场中比例越来越小，海外公司服务的客户也不同程度收到国内知名品牌出口的挤压，总体规模持续下滑，公司服务的中小手机品牌受运营商补贴政策减少、暂停的影响，导致中小品牌客户的出货量比上年度大幅下滑，主要小品牌客户甚至停止了手机这块业务，转型到物联网、泛智能终端业务上，传统主营业务的客户市场萎缩客观上造成营业额较大幅度下降；

另一方面，公司为加快走出经营困境，积极主动调整转型，自 2018年以来，公司为了实施新战略和确保未来长期收益而进行主动战略布局，战略引入专业从事养老产业背景的核心股东，加大智慧养老系统研发投入、加大养老服务产业调研和市场推广，以上研发和市场推广投入基本在2018年上半年度已经完成，但2018年上半年度还处于推广初期未能有大规模养老服务业相关营业额和利润体现。以上两点原因导致了公司未弥补的亏损达实收股本总额的三分之一。

三、采取措施

为弥补亏损，公司将采取以下措施：公司将进一步在老年人养护服务；住宿、

餐饮服务；老年营养健康咨询服务、组织老年文化艺术交流活动、老年旅游旅居信息咨询、智慧养老系统、智慧社区养老服务等业务上加大投入和市场运营力度。2018年下半年度公司新的业务模块预计将有良好的盈利能力并实现收支平衡，开始对公司贡献利润。

截至目前，公司经营管理层、业务骨干、核心技术人员等队伍稳定，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。公司商业模式，未出现重大不利因素影响，未出现债务无法按期偿还、拖欠员工工资的情况，资产负债结构合理。虽未弥补亏损已达到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。

三、备查文件目录

《无锡久源软件股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》。

《无锡久源软件股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

无锡久源软件股份有限公司

董事会

2018年8月21日