

## 深圳市凯立德科技股份有限公司关于 公司未弥补亏损达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

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2017年12月31日，深圳市凯立德科技股份有限公司有限公司（以下简称“公司”）合并报表未分配利润为-95,069,000.30元。截至2018年6月30日，公司未经审计合并报表未分配利润为-120,864,954.91元，实收股本为344,130,000元，公司未弥补亏损已超过实收股本总额的三分之一，根据《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的相关规定，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》，并提请公司2018年第二次临时股东大会审议。

### 二、业绩亏损原因

1、原有主营收入来源车载后装市场继续萎缩，公司继续调整硬件业务规模以及清理滞销库存产品，导致智能硬件业务收入下滑、继续亏损。

2、以转型战略为核心，在新技术、新产品、新业务持续投入，但盈利模式及市场推广尚未成形，未产生新的利润增长点。

### 三、采取措施

1、继续加大前装业务的拓展，持续发展新增主营收入。

2、为积极应对市场变化带来的影响，公司从优化业务模式、调整人员结构等各方面降低经营成本，优化成本，提升管理效率。

3、以转型战略为核心，在新技术、新产品、新业务持续投入，专注于基于车道级高精度导航和针对机器决策自动驾驶的专用高精度地图，以及货运地图及物流云平台（TMS+车联网）的研发及业务，为实现未来盈利寻求新的利润增长点。

公司拥有完整的研发、设计、生产和销售系统，具有良好的独立自主经营能力。公司会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运作良好。目前公司领导团队经验丰富，公司员工队伍稳定，为公司后期业绩快速增长奠定了坚实的基础。同时，公司也将进一步加大研发投入，推动市场销售，为公司创造新的利润增长点，同时加强内部控制，降本增效，为公司可持续发展提供有效支撑。

特此公告。

深圳市凯立德科技股份有限公司

公告编号：2018-063

董事会

2018 年 10 月 17 日