

证券代码：871899

证券简称：弘桥智谷

主办券商：兴业证券

福建省弘桥智谷信息科技股份有限公司 关于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、基本情况

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同审字（2019）第351ZA0060号《审计报告》，截至2018年12月31日，公司经审计母公司财务报表未分配利润累计金额-4,528,332.65元，未弥补亏损金额为-4,528,332.65元。公司未弥补亏损达到实收股本总额10,000,000.00的三分之一。

2019年4月29日，股东大会召集人收到公司控股股东（持有公司90%的股份）书面提交的《关于增加2018年年度股东大会临时提案的函》，申请在公司2018年年度股东大会中增加一个临时提案。

经公司董事会、监事会审核，认为上述临时提案的提出时间、提出程序、提案人主体资格符合《公司法》和《公司章程》之规定；临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项；临时提案的内容符合法律、行政法规和《公司章程》等相关规定，董事会、监事会同意将上述提案提交公司2018年年度股东大会审议。

二、亏损的主要原因和应对措施

出现未弥补亏损达到实收股本总额1/3的原因主要为园区的营业收入较上年减少，导致毛利率较低，另一方面是公司折旧摊销、维修费、物业水电费增长所致。

未来，公司将根据公司战略规划，积极整合各种优势资源，拓展企业发展

新渠道，增加公司的盈利能力，同时加强管理，降低经营成本，扭转持续亏损的局面。

三、备查文件目录

- （一）《关于增加 2018 年年度股东大会临时提案的函》
- （二）《2018 年年度股东大会临时提案董事会审议意见》
- （三）《2018 年年度股东大会临时提案监事会审核意见》

福建省弘桥智谷信息科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 30 日