证券代码：837245

证券简称：卓思智能

主办券商：光大证券

上海卓思智能科技股份有限公司

关于未弥补亏损超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

经立信会计师事务所审计，截止 2018 年 12 月 31 日，上海卓思智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）报表累计未分配利润金额-15,384,693.43 元，公司实收股本总额 12,000,000 元，公司未弥补亏损已超过公司实收股本总额的三分之一，公司经第二届董事会第三次会议审议通过《未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》，并提请公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

二、业绩亏损的原因

我司 2016 年净利润是-11,493,455.39 元，2017 年净利润是 1,437,364.71 元，2018 年净利润是 881,836.77 元，截止到 2018 年 12 月 31 日公司报表未分配利润累计金额-15,384,693.43 元，盈余公积 0.00 元，未弥补亏损达实收股本 1,200 万元的 1/3。主要原因系

2016 年度以产品销售和安装服务相结合的直销模式转变成以产品销售及服务为主的分销模式，由于调整转型过渡期，在报告期期间，销售收入受到较大的影响，可能存在新渠道客户开展不顺利，因此 2016 年度亏损金额较大；2017 年至 2018 年度转型后销售模式趋于稳定，同时丰富公司产品品种和业务结构，提高相关业务收入，降低传统收入的比例，加强公司成本控制，因此 2017-2018 年扭亏为盈，但由于 2016 年度亏损影响导致未弥补亏损达实收股本 1,200 万元的 1/3。

三、拟采取的措施

1. 公司还大力拓展附加值较高的新产品的销售比例，丰富公司产品品种和业务结构，提高相关业务收入，降低传统收入的比例，加强公司成本控制，从根本上缓解部分产品价格波动对公司经营业绩的影响。

2. 公司积极了解产业政策和市场动态，继续加大研发投入，以确保产品和服务的市场竞争力和先进性，保持市场占有率的稳定性，同时，公司积极开拓业务渠道以及销售多元化产品，以分散新市场开拓的风险。

四、备查文件目录

《上海卓思智能科技有限公司第二届董事会第三次会议决议》

上海卓思智能科技股份有限公司

董事会

2019年7月31日