

深圳思路名扬通讯技术股份有限公司

关于未弥补亏损超过实收股本总额二分之一的公告

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

根据深圳思路名扬通讯技术股份有限公司(以下简称“公司”)2019年半年度财务报告(未经审计)数据显示，截至2019年06月30日，公司未经审计的财务报表未分配利润为-25,607,858.69元，公司实收资本为35,000,000.00元，公司未弥补亏损额已超过实收资本总额的二分之一。根据《公司法》和《公司章程》的规定，未弥补亏损达到实收股本总额三分之一时，公司需召开临时股东大会审议该事项。公司已经第二届董事会第四次会议和第二届监事会第三次会议审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额二分之一的议案》，该议案尚需提交2019年第四次临时股东大会审议。

二、主要原因

1、公司营业收入下降、营业利润减少

2018年以来，公司主要以研发产品为主，新产品市场尚未全面铺开，销量缩减，营业收入下滑，导致营业利润减少

2、公司管理费用-研发费用增加

2018年以来，公司加大了研发支出。2018年全年研发费用支出合计1,369.7万元。2019年1-6月研发费用支出合计660万元，目前公司研发费用支

出尚未达到资本化条件，从而影响了公司当期损益。

公司提醒：因公司未弥补亏损已超过实收股本总额二分之一，且持续市场风险存在重大不确定性，请广大投资者注意投资风险。

三、后续措施

第一、拓展收入渠道：首先积极开拓海外市场，增加海外客户订单量；然后增加新产品的研发，公司于 2018 年增加研发投入，成效明显，预计公司 2019 年新产品投放市场将导致收入大大增加；最后整合公司资源，充分利用公司的技术优势，增加软件方面的收入。

第二、控制业务成本：首先公司预计从 2019 年下半年起开始实行绩效考核制度，真正做到优胜劣汰；然后实行供应商考评制度，优先选取质优价廉的供应商，降低采购成本；最后对公司的管理费用实行考核标准管理。

四、备查文件

（一）深圳思路名扬通讯技术股份有限公司第二届董事会第四次会议决议

（二）深圳思路名扬通讯技术股份有限公司第二届监事会第三次会议决议

深圳思路名扬通讯技术股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 22 日