

证券代码：838979 证券简称：ST 新实 主办券商：国信证券

上海新实数码科技股份有限公司 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不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、情况概述

截至 2019 年 6 月 30 日，上海新实数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）报表未分配利润累计金额-15,407,253.80 元，实收资本为 10,190,000.00 元，公司未弥补亏损达实收股本的三分之一。公司经第二届董事会第四次会议审议通过《关于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 年第二次临时股东大会审议。

二、业绩亏损原因

报告期内，亏损的主要原因及应对措施如下：

1. 电商项目：行业竞争日益激烈，相关营销及推广费用等不断增加，造成公司净利润下滑，出现持续经营亏损。公司将不断优化产品结构，扩大渠道规模，控制成本支出，形成良好的发展模式，提升企业盈利能力和抗风险能力。
2. 软件项目：自 2017 年 2 月成立子公司上海简维软件科技有限公司，公司持续不断增加研发投入，成本较大，收入较少。公司为了精简公司架构，降低企业成本，优化资源配置，于 2018 年 12 月将持有的上海简维软件科技有限公司 100% 股权以 7.60 万元价格转让给郭云霞和上海策上数码科技有限公司，支付方式为现金支付。其中，郭云霞以人民币 3.724 万元的价格受让简维软件 49% 的股权，上海策上数码科技有限公司以人民币 3.876 万元的价格受让简维软件 51% 的股权。公司于 2018 年第二届董事会第二次会议表

决通过关于出售全资子公司股权暨关联交易的议案，详见公告编号 2018-028《第二届董事会第二次会议决议公告》、2018-029《出售资产的公告》、2018-030《关联交易公告》。公司于 2019 年 1 月 11 日召开的 2019 年第一次临时股东大会审议通过该议案，详见公告编号 2019-001《2019 年第一次股东大会决议公告》，同时按照股权转让协议的约定完成了股权的交付，2019 年 1 月 17 日，完成工商登记变更手续。

3. 公司日常业务、资产、人员、财务机构方面严格遵守《公司法》、《公司章程》等法律法规和规章制度，权责明确，产权清晰；公司具有完善的业务体系，保持良好的独立自主经营能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运转良好；公司经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司和全体员工没有违法、违规行为，未发生对持续经营能力有重大影响的不利事项。

三、备查文件目录

《上海新实数码科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

上海新实数码科技股份有限公司

董事会

2019 年 08 月 23 日