

证券代码：838870

证券简称：讯联股份

主办券商：太平洋证券

深圳中科讯联科技股份有限公司

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

截至 2019 年 6 月 30 日，深圳中科讯联科技股份有限公司（以下简称“公司”）未经审计的财务报表中未分配利润累计金额 -15,761,729.36 元，未弥补亏损 -15,761,729.36 元，超过公司股本总额 17,100,000.00 元的三分之一。依据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司于 2019 年 8 月 27 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》。议案表决结果为：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。公司于 2019 年 8 月 27 日召开第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》。议案表决结果为：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案尚需经股东大会审议通过。

二、业绩亏损的原因

报告期内亏损的主要原因如下：

1、公司为提高核心竞争力，优化产业结构，2015 年购买武汉市

东湖新技术开发区金融港一路7号光谷智慧园15栋01号楼作为手机芯片、计算机外设芯片、微控制器芯片、物联网和电子标签芯片、移动支付芯片等技术的研发中心，此笔投入每年产生大额折旧费用。

2、芯片投资周期长，芯片从规格定义、设计投片、封装测试、客户送样、小批测试、到大量出货，芯片产品投入周期需要两到三年才会有产出。中兴和华为被制裁事件之前，国内系统厂商对国产芯片导入的动力不足，国产芯片只能在某些细分领域寻找机会，除了公司自用的芯片外，公司的芯片产品对第三方的推广销售存在一定困难，因此对第三方的销售规模尚未达至预期，投资回报低。中兴和华为被制裁事件后，国产芯片进入市场机会显著改善，对公司芯片业务也构成显著利好。

3、人力成本逐年上涨。

4、芯片的IP购买、PWM流片、Full mask制版、测试探针卡制作均需要大量投入。

三、拟采取的措施

1、进一步优化内部管理结构，稳定公司经营管理层、业务骨干、核心技术人员队伍，并引入高水平管理人员、业务人员、开发人员等，从管理上、经营上和技术上，保持公司核心人员的稳定。

2、继续完善内控制度，优化管理流程，提升公司规范化运营水平，提高公司运营效率，降低各项成本、费用。积极争取国家和地方对芯片产业的各种支持政策，降低芯片投片成本。

3、加快产品研发进程，确保研发质量，满足不同客户需求。

4、加大新产品的推广力度，积极推进新产品产业化、规模化，实现规模效应。同时扩展已有芯片产品的使用行业和领域，探寻新的产品和销售机会，增加芯片产品的销售。

通过以上措施逐步提高公司营业收入及利润率，扩大公司知名度及市场占有率，以实现扭亏为盈。

四、备查文件目录

（一）《深圳中科讯联科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

（二）《深圳中科讯联科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

深圳中科讯联科技股份有限公司

董事会

2019年8月27日