

秦皇岛火柴盒科技开发股份有限公司

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

截至 2018 年 12 月 31 日，秦皇岛火柴盒科技开发股份有限公司（以下简称“公司”）经审计合并报表未分配利润-2,076,115.16 元，未弥补亏损-2,076,115.16 元，实收股本 6,011,500.00 元，公司未弥补亏损金额达实收股本总额三分之一。

按照《公司法》相关规定，公司未弥补亏损达到实收股本三分之一时需召开临时股东大会予以确认，公司在该事项发生时未召开相关会议。

公司第二届董事会第七次会议已于 2020 年 2 月 14 日审议通过了《关于追认公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》，并将该议案提请公司 2020 年第一次临时股东大会予以审议。

二、亏损原因

公司原有的软件开发业务因市场竞争激烈导致收入未达预期而推广费用持续较高从而产生亏损。

三、应对措施

1、WindowsStore：在经验积累的基础上，公司会继续开发新的 WindowsStore 上的软件类 App，从而增加公司软件收入的稳定性。

2、继续开发和完善与 Pareto 公司一同研发的 ProtectMeStick 系列产品。从业务模式来看，ProtectMeStick 集硬件和软件和服务为一体，而且是每年续费提供服务。

3、电子商务销售方面，继续测试新产品，扩大实物产品的销售规模。

此外，旺淘科技还将加强供应链、团队、企业文化的建设工作，宣传企业产品，增强企业品牌的知名度，提升客户服务水平

四、备查文件目录

(一) 《秦皇岛火柴盒科技开发股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

秦皇岛火柴盒科技开发股份有限公司

董事会

2020年2月14日