

证券代码：839516

证券简称：金鑫股份

主办券商：上海证券

上海金鑫计算机系统工程股份有限公司

关于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

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2019年12月31日，公司经审计财务报表未分配利润累计金额为-3,601,194.60元，公司未弥补亏损达到实收股本总额10,000,000.00元的1/3，即3,333,333.33元。

公司经第二届董事会第六次会议和第二届监事会第三次会议审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》，并提请公司2019年年度股东大会审议。

二、业绩亏损原因及应对措施

（一）公司业绩亏损原因

2019年，由于公司总经理变更、销售人员大幅减少，导致公司重大经营决策未能及时履行，损失部分商业机会，销售业绩下降47.86%，同时公司费用未同步降低，使得公司净利润与上年比较出现大幅度降低。

（二）公司采取的应对措施

1、公司将加强规范治理，严格按照公司相关治理制度的要求对公司重大经营活动进行决策和执行，履行相关程序，加强相关人员规范意识，保护公司及公司股东的正当权益。

2、公司将积极开发新客户，逐渐减弱亏损程度。

3、积极引入新的战略投资者，拓宽公司的业务范围，努力寻找新的收入增

长点。

4、积极适应市场需求，提高产品的附加值，进而提升公司议价能力，提高利润空间。

三、备查文件

- （一）经与会董事签字确认的《第二届董事会第六次会议决议》；
- （二）经与会监事签字确认的《第二届监事会第三次会议决议》，

上海金鑫计算机系统工程股份有限公司
董事会
2020年4月22日