

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 12 月 31 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-9,322,025.55 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五次会议审议通过《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

报告期内，亏损的主要原因及应对措施如下：

1. 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。

2. 电商项目：新实数码集中发展主营业务，进一步挖掘客户需求，优化产品结构，提高运营水平，扩大渠道规模，控制成本支出，精准营销，形成良好的业务发展模式，2019年公司已经扭亏为盈，提升了企业盈利能力和抗风险能力。
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五次会议决议》。

上海新实数码科技股份有限公司

董事会

2020年04月22日