

证券代码：836577

证券简称：华泓科技

主办券商：开源证券

北京华泓科技股份有限公司

盈余公积弥补亏损公告

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、本次以法定盈余公积弥补亏损的基本情况

2020年4月27日北京华泓科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议、第二届监事会第五次会议分别审议并通过了《盈余公积弥补亏损》议案。截止2019年12月31日，公司财务报表（经审计）的未分配利润为-4,776,719.34元，公司法定盈余公积为305,912.63元。公司未弥补亏损达到实收股本总额的二分之一，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《弥补累计亏损的来源、程序及信息披露》（证监会计字[2006]8号）以及《公司章程》等相关规定，公司拟将上述法定盈余公积弥补累计亏损，弥补金额共计305,912.63元。本次亏损弥补完成后，公司法定盈余公积和任意盈余公积科目余额将减至为0，公司未分配利润为-4,470,806.71元。

二、亏损原因说明

2019年1-12月，公司业绩亏损，主要原因包括：

（一）公司制定了“以云、边、端的软件硬件化为入口进入物联网边缘计算和物联网大数据领域，进而围绕用户建立物联网云边端生态系统”的战略，构建软硬件一体化创新服务模式，前次自研项目也在逐步建设。公司向软件硬件化转型已经进入攻坚阶段，需要继续加大研发投入力度。每个领域都需要专业人才，看似简单的背后，公司还需要确保用户的产品体验足够好，才能保证公司自研产品在市场上的口碑和领先地位。此外，云边端是一个新的领域，并没有成功案例可以借鉴，有相关经验人才也非常稀缺，所以在引进高端专业技术人才以及对技术人员的后续培养方面也要不断加大投入，同时，在技术方面的试错成本也须考虑。

（二）公司为了保证方案应用的软件硬件化战略，在相应的研发人员工资、研发费用以及研发设备投入的增加，导致相关费用近年来的增长。

三、拟采取措施

在 B to B 方面，公司依托现有的轨道交通智能化项目，其中包括，已经中标的北京地铁安全生产运营管理项目，逐渐摸索轨道交通安全运营管理软硬件一体化解决方案，目前，该方案已在北京地铁 15 号线和昌平线开展模式验证，并取得了积极有效的进展。目前的合作还处于初步阶段，随着公司与轨道交通运营机构合作的进一步加深，这部分业务将为公司带来收入与利润。

在 B to C 方面，公司通过现有物联网平台的硬件化，以一体化智能管理终端的形式，在智能家居的安全防范领域推出了智能路由、智能相册、智能烟感、智能门锁、智能开关等产品，相信未来会有更高性价比的产品推出。公司管理层一直以来对公司转型与发展高度重视，深知公司面临研发投入、各项费用和行业竞争加剧等多方因素导致公司近年来利润挤压的问题。公司会尽力平衡好投入和

利润的关系，严格控制成本和费用，公司希望通过不断推出高性价比的爆款产品以及 B to B 业务转型成功带来的业绩增长来根本性的解决亏损问题。

四、本次以法定盈余公积弥补亏损对公司的影响

本次公司拟以法定盈余公积弥补亏损方案将使公司未分配利润由原-4,776,719.34元增加至-4,470,806.71元，减少公司累积亏损共计305,912.63元。

五、相关审议程序

1、 董事会审议情况：

公司第二届董事会第十次会议审议通过了《盈余公积弥补亏损》议案，同意公司以法定盈余公积305,912.63元弥补累计亏损，并将该议案提交公司2019年年度股东大会审议。

2、 监事会核查意见：

经公司第二届监事会第五次会议审议，认为：本次公司以法定盈余公积弥补亏损方案符合《公司法》、相关会计政策、中国证监会关于《弥补累计亏损的来源、程序及信息披露》（证监会计字[2006]8号）规范性文件以及《公司章程》等规定，监事会同意公司以法定盈余公积305,912.63元弥补累计亏损，本次亏损弥补完成后，公司未分配利润为-4,470,806.71元，本次以法定盈余公积弥补亏损后公司无法定盈余公积和任意盈余公积。

六、风险提示

本次公司拟以法定盈余公积弥补亏损事项尚需提交公司股东大会审议通过方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

七、备查文件

(一) 《北京华泓科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

(二) 《北京华泓科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

北京华泓科技股份有限公司

董事会

2020年4月27日