

武汉中移信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

根据中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司 2019 年财务审计报告，截至 2019 年 12 月 31 日，武汉中移信联科技股份有限公司（以下简称“公司”）财务报表未分配利润累计金额-19,223,598.48 元，未弥补亏损-19,223,598.48 元，达到公司股本总额 13,664,470.00 元的三分之一。依据《公司法》和《公司章程》相关规定，于 2020 年 6 月 22 日公司经第二届董事会第十次会议、第二届监事会第六次会议审议通过了《未弥补亏损达到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、业绩亏损的原因

1、近年来随着行业大环境变化及三大运营商政策调整，运营商代理业务收紧，导致公司电信业务服务费收入同比下降。

2、2019 年度公司处于过渡转型期，管理费用和销售成本的控制未达到预期效果，相关费用的下降需要一个过程，导致了一定的亏损。

3、公司发展进程中，管理人才储备不足，导致经营网点运营能

力参差不齐，出现了部分分公司产出低投入高的问题。

4、公司在 2019 年下半年积极实践新项目，利润有了一定改观，但项目引进初期，管理费用较高，所以导致了一定的亏损。

三、拟采取的措施

为改善亏损状态，使公司拥有良好的持续经营能力，于 2019 年初就已作出相应政策并加以改善，公司经营模式进一步转型为移动通信服务商，确保移动通信服务收入稳定；另外，公司在下半年积极实践新项目，营业收入和利润有了一定改观且效果显著。2020 年我公司将延续上一年度经营模式的同时，作出以下改进，力保公司 2020 年度扭亏为盈：

(1) 随着 5G 时代来临，2020 年公司将在现有的经营模式上进一步整合行业优势，确保移动通信服务收入稳步增长；同时为减少传统业务对公司造成的亏损，顺应行业发展趋势，适时调整经营策略，关闭经营不善的分公司，精兵简政，加强内部控制，做好开源节流，提高运营效率，降低各项成本。在调整现有业务结构的同时，严格控制各项风险，收缩营业成本，确保经营效益，积极谋求拓展其他业务领域。

(2) 对现有营业厅进行系统分析，针对性的提出方案，通过规范化、量化、精细化、模板化的管理来提升综合效率；且对现有人员进行管理及技能上的培训，加强人均效率；同时将原有坐厅的被动营销式改为向营业厅周边小区居民及商超流动人群主动营销、主动出击的方式，提升话费充值、合约终端、0 元购机、BOSS 新业

务、4G 流量翻倍乐、宽带等等业务的办理，增加酬金收入的同时提升手机终端销售，确保公司盈利。

(3) 在调整现有业务结构的同时，严格控制各项风险，收缩营业成本，确保经营效益，积极谋求拓展其他业务领域。2020 年继续引进轻资产、非劳动密集型的项目，提升营业收入的同时降低成本，有利于提升公司的盈利能力、抗风险能力、持续运营能力和发展潜力。

(4) 公司将积极推动资本运作改善公司财务状况，公司根据目前自身的经营状况，在充分考虑市场风险的前提下，围绕着持续经营主业的战略目标，公司资本运用小组将在 2019 年工作基础上加大工作力度，通过多种手段和渠道寻求与公司具有良好协同效应的同行业其他企业或盈利能力较强的企业进行适当的并购、重组工作，透过统合综效的策略，积极与金融机构、外部企业对接股权融资合作，推进新的产业链布局，不断扩大企业规模和实力，提升公司综合盈利水平。

四、备查文件目录

- 1、《武汉中移信联科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》
- 2、《武汉中移信联科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

武汉中移信联科技股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 22 日