

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

截至2020年6月30日，公司财务报表未分配利润累计金额为-6,384,130.86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七次会议和第二届监事会第四次会议审议通过《未弥补亏损达实收股本总额三分之一》的议案，并提交2020年第二次临时股东大会审议。

#### 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，同时公司费用未同步降低，使得公司净利润出现大幅度降低。到2019年12月31日，公司未分配利润达-3,601,194.60元。

由于公司产品销售对象为博物馆、图书馆等企事业单位，其对信息产品和服务的购买遵守较为严格的预算管理和采购制度，通常在下半年制定次年年度预算计划，预算审批多集中在次年第一季度，采购招标多安排在次年第二、三、四季度，第四季度（尤其是年末）通常是验收和支付的高峰期。同时，公司的会计核算以项目验收为确认收入的时点，业绩存在季节性波动。2020年1-6月，虽然公

司营业收入较上年同比增加了38.23%，但因公司业务存在季节性亏损，公司净利润仍然亏损，导致公司未分配利润累计金额为-6,384,130.86元。

(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、加强公司在建项目的执行。

**三、备查文件**

(一) 经与会董事签字确认的《第二届董事会第七次会议决议》；

(二) 经与会监事签字确认的《第二届监事会第四次会议决议》，

上海金鑫计算机系统工程股份有限公司  
董事会  
2020年8月20日