

证券代码：838444

证券简称：兆达科技

主办券商：兴业证券

广州兆达讯息科技股份有限公司

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

经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 CAC 证审[2021]0069 号审计报告，截至 2020 年 12 月 31 日，广州兆达讯息科技股份有限公司（以下简称“公司”）财务报表未分配利润累计金额-2,575,953.53 元，实收股本为 7,150,000.00 元，公司累计未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。依据《公司法》和《公司章程》相关规定，于 2021 年 4 月 27 日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》，并提交至 2020 年年度股东大会审议。

二、业绩亏损的原因

公司 2020 年度变更实际控制人，业务处于转型期间，当年收入下降幅度较大，发生较大亏损，导致公司的持续经营能力存在重大不确定性。

三、拟采取的措施

1、开拓新业务，寻求新发展

近年来，公司规模虽逐步调整，但固有的传统行业的市场确实逐渐饱和，新的实际控制人的加入后，公司也开始多方位开拓新型的业务，力求实现公司的可持续发展。

2、不断提升管理水平和防控风险能力

认真贯彻公司发展战略和内控规范的要求。一是加强基础工作管理，对标先

进，全面提升整体基础工作质量水平。树立规范的经营理念，完善管理机制，深入学习贯彻公司发展战略和内控规范的要求，不断提升经营管理水平和可持续发展能力，保证公司经营行为规范；二是规范财务管理办法，加强内部控制，强化对子公司的考核，提高融资管理水平，降低融资成本，不断健全在投资风险、财务风险、合规风险等方面的管控，提高财务信息质量和财务报告的有效性，保障公司资产安全；

3、加强与母公司及子公司沟通协调，努力防控公司法律及财务等风险。

四、备查文件目录

第二届董事会第十四次会议决议。

广州兆达讯息科技股份有限公司

董事会

2021年4月27日