

上海安技智能科技有限公司

关于未弥补亏损超过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 12 月 31 日，上海安技智能科技有限公司（以下简称“公司”）财务报表未分配利润累计金额-14,142,524.28 元，未弥补亏损-14,142,524.28 元，达到公司股本总额 10,010,000 元的三分之一。依据《公司法》和《公司章程》相关规定，于 2021 年 4 月 28 日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》，并提交至公司 2020 年度股东大会审议

二、业绩亏损的原因

2020 年公司营业收入 4,896,872.27 元，扣除非经常性损益后的净利润为-2,297,894.76 元，大幅亏损的原因如下：

1、由于政府在生物样本行业提出节能环保与样本库建设新标准，导致安技生物样本系列产品装机量降低，公司生物样本智能管理产品市场需求订单锐减，除去原有项目维保服务外无新增销售收入。

2、由于市场竞争激烈，公司传统身份识别业务销售额同比下

降，毛利率下滑。

3、文创业务整体进度延期导致收入大幅偏离预期，新增项目不足。

4、人员工资虽然下降，但其他固定成本致使期间费用居高不下。

三、拟采取的措施

公司管理层针对公司未弥补亏损已超实收股本总额三分之一的情况，对公司现状及内外部环境进行了仔细研讨及分析，鉴于公司连续亏损，2020年11月6日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过《关于拟解散上海安技智能科技股份有限公司的议案》、《关于成立上海安技智能科技股份有限公司清算组的议案》、《关于提请授权董事会及清算组全权负责公司解散清算的议案》等议案，拟对公司进行清算和解散。2020年11月24日，公司召开2020年第一次临时股东大会审议通过《关于拟解散上海安技智能科技股份有限公司的议案》、《关于成立上海安技智能科技股份有限公司清算组的议案》、《关于提请授权董事会及清算组全权负责公司解散清算的议案》等议案，决定对公司进行清算、申请注销登记。

四、备查文件目录

《上海安技智能科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

上海安技智能科技股份有限公司

董事会

2021年4月29日