

证券代码：834644

证券简称：楚誉科技

主办券商：西部证券

武汉楚誉科技股份有限公司

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 2021 年 6 月 30 日，公司未经审计的合并财务报表未分配利润为 -31,928,876.81 元，公司实收股本总额为 40,791,500 元，未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一时，应召开临时股东大会进行审议。公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》，并提请公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

二、亏损原因

公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一，系 2016 年至 2021 年 1-6 月公司经营累计亏损所致。

1、自 2015 年公司正式提出平台战略以来，公司把发展信息技术平台作为公司的未来发展方向，主要面向巡视巡察、文博、消防等细分行业用户，提供定制化、个性化的信息化解决方案，致力于成为国内一流的“互联网+政务服务”整体解决方案提供商和服务商。但是信息技术平台业务往往项目研发周期长，资金与人员投入大，从而导致公司研发费用、管理费用急剧增长并且长期维持高位。

2、信息系统集成业务是公司的传统业务，一方面公司无自有知识产权的软硬件产品，核心竞争力有限，另一方面，近年来以平安城市为代表的信息系统集成业务竞争日趋激烈，项目毛利率波动较大，且存在垫资的情况，若项目实施管理不到位，验收交付周期拉长，极有可能导致项目毛利率过低甚至亏损。

3、公司地处武汉，受新冠疫情影响较大，在手订单的项目实施和新订单的签订均因此延后，直接影响了公司近两年的营业收入、利润以及资金回笼。

三、拟采取的措施

为扭转局势，公司拟采取以下措施：

1、考虑到公司当前软件产品体系已经基本成熟，并且在各地有良好的项目案例和用户评价，公司将以搭建销售网络、提升销售能力作为重中之重，包括公司自有销售团队的提升优化和外部营销渠道的建立健全，以期快速占领全国市场，取得规模化订单。

2、在继续现有业务的基础上，创新业务拓展，丰富业务内容，创造新的收入和利润来源，保障公司稳步发展。2020年以来，公司根据应急管理部对各级消防营区的管理痛点，为解决消防总队-支队-大队-中队（队站）各层级单位的管理时效性与精准性问题，构建了一个智慧营区管理平台。经过与数十家消防管理部门的反复沟通。目前该平台已在多个业主单位开始试点应用，并取得了一定合同订单，预计在下半年和明年产生更多合同订单。

3、加强在手订单的项目实施管控，提升交付验收效率，降低成本，提高项目毛利率；

4、加强应收账款的催收管理，确保应收账款按期收回，保障公司正常运营。

5、严格遵循量入为出的原则，加强公司内控管理、预算管理，减少不必要的费用开支，降低经营成本、提高经济效益。

6、加强股权融资，引入大型国企等战略投资者，以改善股东背景，改变公司性质，同时进一步增强公司资本实力，优化公司财务结构，满足公司的流动资金需求。

四、对公司的影响

公司董事会和管理层对目前亏损的内在原因进行了深入分析，并迅速采取了相应措施，积极降低生产成本和费用，对外扩大销售渠道。目前，公司商业模式、产品及服务未发生重大变化，未出现重大不利因素影响，未出现债务无法按期偿还情况，资产负债结构合理。公司未弥补亏损虽然已超过公司实收股本总额的三

分之一，但不会对公司持续经营能力产生重大不利影响。随着业务正常开展，跟进项目逐步落地，在手订单正常交付，预计下半年公司合同订单、收入规模和经营利润将有所上升。

五、备查文件

- 1、《武汉楚誉科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

武汉楚誉科技股份有限公司

董事会

2021年8月23日