

深圳市考拉超课科技股份有限公司 关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、情况概述

截至2021年6月30日，深圳市考拉超课科技股份有限公司（以下简称“公司”或“考拉超课”）未经审计合并财务报表未分配利润累计金额-118,292,997.57元，公司未弥补亏损金额118,292,997.57元，实收股本总额66,000,000.00元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额。公司第二届董事会第十三次会议审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额》的议案，并将该议案提请公司2021年第二次临时股东大会审议。

二、亏损原因

考拉超课作为国内首个提倡精品教育资源社会化共享的教育生态系统，一方面围绕教育培训机构核心需求，研发“影课AI自适应学习系统”“考拉微店ERP管理系统”、“备课神器教学系统”、和“经纪人分销系统”四个核心软件系统，助力加盟机构快速实现数字化升级转型。另一方面，与加盟机构共建中央校区与内容工厂，研发及整合了一系列多垂直领域优质课程。借助精品课程IP与微信分销系统的持续引流，逐步建立和完善针对城市代理及C端经纪人的激励机制，以实现从软件SAAS平台、内容分享、流量合作到销售变现的生态模式。

公司亏损的主要原因是： 1) 疫情期间公司业务无法正常开展；2) 考拉超课教育生态系统的市场推广成本较高，在前期业务布局期间，规模效应还未显现；3) 课程资源数字化成本较高；4) 以移动端产品为核心的考拉超课生态系统的研发及运营成本较高，市场培育期对营收贡献较低。

三、应对措施

1. 目前公司核心软件产品研发基本完善，未来将会在保持技术优势的前提下，对研发规模做适当的缩减。

2. 加强内部管理，强化审批流程，严格控制各项费用支出，切实提高资源利用效率，实现增收节支。

3. 以错题本为先导产品完成入校业务、拓展壹校壹店联盟以完成本地服务的支撑、通过校内外融合教学方案开展大规划集训营业务，同时以软考和1+X项目，拓展高校市场。

四、备查文件目录

经与会董事签字确认的《深圳市考拉超课科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

深圳市考拉超课科技股份有限公司

董事会

2021年8月26日