

证券代码：837479

证券简称：天禾软件

主办券商：东北证券

## 北京天禾元创软件股份有限公司

### 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、情况简述

截至 2021 年 12 月 31 日北京天禾元创软件股份有限公司（以下简称“公司”）经审计的财务报表未分配利润累计金额-14,749,636.07 元，超过公司股本总额 16,541,680.00 元的三分之一。依据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司于 2022 年 4 月 25 日召开了第三届董事会第二次会议，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》，并提交公司 2021 年年度股东大会审议。

#### 二、业绩亏损的原因

- 1、近几年受国内外经济环境因素影响，公司项目合同签订量减少。
- 2、为确保军工项目承研能力的优势，公司增加军工项目技术人员和市场销售人员。各类人员成本、租赁场所，军工资质维护等费用开支逐年增大。
- 3、公司承研军工项目执行周期长的特点，不能在有效时间内取得验收证据，项目回款率偏低。
- 4、受新冠肺炎疫情持续的影响，公司合同签订、回款、各项业务开展受到影响。

#### 三、拟采取的措施

1、2021 年度公司根据自身的技术和产品优势特点，把军工、烟草作为市场开拓重点，通过邀标、商务谈判、战略合作等多种模式，逐步形成了军队、军工、航天、中电等军工企业、烟草企业等稳定的主要客户群。公司通过软件产品销售推广、项目技术研发和技术服务等模式，为客户提供优质的产品和服务，截止 2021 年末公司签订合同额较往年同期有几倍增长。

2、针对公司在业界具有核心竞争力的国产化产品（如“剑魂”开发平台、国产化综合信息管理系统、国产化实验室信息管理系统、国产化运维管理平台等国产化技术优势），开展软件产品销售和技术服务的合作，用技术和服务逐步取得市场份额。目前 XXX 型号项目、JXX 项目、数据交互、支援项目、烟草商业、工业等领域的项目进展顺利，已签订了合同。

3、发挥公司在军工项目用户业务及用户需求的熟悉优势，与军工单位、国家科研院所合作，拓展新客户和新领域。逐步形成公司项目产品化，以软硬件结合为发展方向，拓展经营市场，提高公司经济效益。

#### 四、备查文件目录

《北京天禾元创软件股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。

北京天禾元创软件股份有限公司

董事会

2022年4月27日