

大连楼兰科技股份有限公司 未弥补亏损超过实收股本的公告

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 12 月 31 日，大连楼兰科技股份有限公司（以下简称“公司”）未分配利润累计金额-406,264,659.86 元，公司实收股本总额 238,742,798.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额；公司经第四届董事会第五次会议审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本》议案，并提请公司 2021 年年度股东大会审议。

二、业绩下降原因

1、公司运营受疫情影响较大，2021 年连续遭遇核心人员居家隔离、生产供应链停滞的情况，导致部分订单交期延误，收入未达到预期。

2、公司一直受制于偿还历史债务的巨大压力，导致现金流紧张，难以拓展有较长账期的大客户项目。

3、汽车行业受疫情影响，新车销量下滑，客户消费意愿减弱，导致公司后装产品收入、利润下降。

4、受缺芯的影响，公司不得不频繁进行主营产品重设计，通过更换芯片降低产品成本，摆脱断供风险，影响了部分项目交付效率。

三、应对措施

为减少疫情对正常运营的影响，进一步提高自身持续经营能力，公司拟采取以下措施来应对持续经营的不确定性：

1、力保销售稳定，实现收入持续性增长。具体措施：（1）在公司稳固传统燃油汽车市场的基础上拓展新能源汽车市场；（2）扩大移动出行项目的市场份额，增加相关服务型项目合作；（3）推出多种适配汽车用户的产品，通过提供增值服务和产品获得持续收入；（4）基于多年来的数据应用基础，提高公司咨询服务类项目的业务比重。

2、严格控制运营成本。具体措施：（1）在市场缺“芯“的情况下，对公司主营产品进行持续升级，通过产品迭代优化和芯片改型降低产品成本；（2）注重内控管理，采用兼职/外包等人力优化手段，提升工作效率，降低人员成本；（3）通过分流业务降低房租，动态削减流量池等手段压缩固定运营费用。

3、利用融资工具引入外部投资。具体措施：（1）通过公司股权转让或定向增发，引入外部投资。

四、备查文件目录

（一）公司第四届董事会第五次会议决议。

大连楼兰科技股份有限公司

董事会

2022年4月29日