

证券代码：831317

证券简称：海典软件

主办券商：财通证券

上海海典软件股份有限公司

关于未弥补亏损超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 2022 年 6 月 30 日，上海海典软件股份有限公司（以下简称“公司”）未经审计财务报表母公司未分配利润累计金额 -25,985,714.35 元，未弥补亏损超过公司股本总额 38,723,750 元的三分之一。依据《公司法》和《公司章程》相关规定，于 2022 年 8 月 15 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》，并提交至 2022 年第二次临时股东大会审议。

二、业绩亏损的原因

- 1、医药流通领域正步入数字化转型阶段，公司为了在短期内完成新产品和新业务的布局，夯实市场影响，抢占市场份额，从 2020 年起持续扩充专业团队，加大产品研发的投入。2021 年研发费用增至 6,077 万元，占 2021 年营业收入 39.19%。
- 2、2022 年上半年受新冠疫情影响，新客户拓展和老客户二次销售以及项目实施均受到严重影响，上半年收入同比下降。

三、拟采取的措施

- 1、 公司 HCLLOUD 平台、随心系列等新产品已成功推向市场，阶段性的研发投入已完成，后续公司的研发费用占营业收入比重会有所下降。
- 2、 利用公司已有的大数据和 AI 技术，加快新业务布局， SaaS 产品和咨询服务产品的收入占比逐步提高，形成长期稳定的业务收入，达到可持续发展。
- 3、 开源节流，加强公司成本费用的管理；严格规章制度，提高工作效率，降低经营成本。

四、备查文件目录

《上海海典软件股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

上海海典软件股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 16 日