

证券代码：838273

证券简称：异瀚数码

主办券商：兴业证券

## 上海异瀚数码科技股份有限公司

### 关于公司未弥补亏损超过公司实收股本三分之一的公告

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，公司合并财务报表未分配利润金额为-6,237,542.79 元，公司实收股本总额为 10,000,000.00 元，公司未弥补亏损超过公司实收股本总额的三分之一。根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司于 2022 年 8 月 26 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损超过公司实收股本三分之一的议案》，并将该议案提请公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

#### 二、未弥补亏损超过公司实收股本三分之一的原因

由于受全国有线电视网络整合的影响，叠加互联网电视市场竞争不断加剧，直接导致近几年有线电视用户出现了持续的净流失，部分中国广电分子公司的营收也随之大幅下滑，甚至出现亏损。公司作为为中国广电分子公司提供服务的科技型公司，也同样在收入层面出现了大幅的下降，致使公司未弥补亏损超过公司实收股本总额三分之一。

#### 三、应对措施

1、公司拟与国内知名云计算及人工智能科技公司合作，共同为中国广电及传媒行业规划并打造全新的基于互联网技术的创新解决方案，同时异瀚数码正在积极为传统有线电视行业导入互联网业务生态，为中国广电等项目提供产品支持

与解决方案，并参与整个行业的市场竞争。

2、公司将按照既定的战略目标及经营思路，坚持研发投入及市场开拓，不断加强技术研发和技术创新能力，持续进行核心技术的研发，密切关注新的技术方向，并及时根据市场需求变化趋势进行新产品的规划与开发，加强对重点项目的资源投入。

3、公司经营管理团队将优化公司管理制度，进一步整合利用自身的资质、品牌、产品、渠道资源优势，提升规范化经营管理能力。

4、公司将基于战略规划，根据实际经营情况，从各个渠道进行控制，适时采取降本增效的措施，双管齐下，开源节流。

5、公司将整合上下游资源，优化资源配置，促进业务良性发展，提高公司盈利能力和抗风险能力。

#### 四、备查文件目录

《上海异瀚数码科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

上海异瀚数码科技股份有限公司

董事会

2022年8月26日