

证券代码：870799

证券简称：ST 世纪风

主办券商：金元证券

桂林世纪风科技发展股份有限公司

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

根据 2022 年半年度报告，桂林世纪风科技发展股份有限公司（以下简称“公司”或“世纪风”）未经审计合并财务报表未分配利润累计金额-25,143,708.51 元，公司未弥补亏损超过公司股本总额 12,180,000.00 元的三分之一。根据《公司法》、《公司章程》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》相关规定，公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一时，应召开股东大会进行审议。公司第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议分别审议通过了《关于公司未弥补亏损超过公司实收股本总额三分之一的议案》，并提请 2022 年第一次临时股东大会审议。

二、业绩亏损的原因

一方面，公司通信信息系统规划设计及通信机房、基站通风节能系统项目受新冠肺炎疫情及市场环境的影响，客户需求减少、市场竞争加剧，导致公司业务发展缓慢，业务收入持续萎缩。

另一方面，公司控股子公司桂林原禾源农业科技有限公司（以下简称“原禾源”）运营的信息化农业系统开发与运用项目设施建设虽已初具规模，但受新冠肺炎疫情的影响，暂缓了项目运营计划，未能形成收益；已运营的配套民宿酒店及餐厅则因为受疫情防控影响，未能按计划完成销售任务。

综上，公司收益未达预期，但仍需保障项目运营维护及配套设施完善资金的持续投入，导致报告期公司亏损幅度扩大。

三、拟采取的措施

1、夯实公司基础管理，完善制度建设，理顺业务流程。公司进一步完善治理结构，树立起公众公司的管理意识，建立和完善基础管理制度，梳理并进一步明确公司及控股子公司部门及人员的岗位职责和业务流程，加大考核力度，提高各项指标作业率，保证整个业务流程有人管、每项业务流程有人做。

2、突破客户、业务、服务区域单一局面，努力实现业务多元化、服务跨区域化。为摆脱单一大客户的依赖，公司推行全员营销，通过积极寻找不同客户源，大力开拓新增业务。

3、尽快完善信息化农业系统开发与运用项目配套设施建设并投入运营，产生收益，随着疫情的好转，公司将适时对外开放项目的全面运营，除积极拓展业务外，控制非直接成本费用，通过开源节流、提高收益等方式，扭转亏损局面，力争尽快扭亏。

四、备查文件目录

- （一）《桂林世纪风科技发展股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》；
- （二）《桂林世纪风科技发展股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》。

桂林世纪风科技发展股份有限公司

董事会

2022年8月31日