

证券代码：430099

证券简称：清北芯片

主办券商：粤开证券

北京清北芯片新技术股份有限公司

关于未弥补亏损达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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，清北芯片 2022 年归属于母公司所有者的净利润为 67,584.17 元，累计未分配利润为-19,313,213.43 元，实收股本总额为 20,000,000.00 元。根据《公司章程》的相关规定，公司未弥补亏损金额达实收股本总额三分之一时，应召开股东大会进行审议。公司第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十一次会议分别审议通过了《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》，并提请 2022 年年度股东大会进行审议。

二、亏损原因

公司原属于计算机、通信和其他电子设备制造行业，该行业技术更新周期较短，且由于传统打印技术正逐渐被新兴技术所替代，原有产品技术已落后市场需求，公司已将原电子产品全面淘汰。在 2020 年新增汽车销售供应链业务后，销售量持续稳定，利润率上涨，2022 年实现收入额 53,571,755.98 元，并且已连续三年实现盈利，但仍无法弥补以前年度亏损。

三、应对措施

公司管理层针对公司面临的问题，积极寻找可替代的产品方向，以实现销售多样化；同时探索与不同领域生态圈的合作，积极开拓新的市场领域。公司利用已经建立成熟的电子商务平台，打造信息服务+综合电商的服务平台，经公司对市场需求进行重新评估与调研，拓宽产品业务领域，增加汽车供应链管理及食品

研发，迎合现行市场的消费趋势，以增加公司的销售收入。

为增加公司收入，公司股东、总经理、法定代表人林钟榕女士 2019 年向公司自愿无偿捐赠其控股公司快车网 100%股份，主要用于拓展公司业务范围，助力公司业务发展。快车网 2022 年度实现销售收入 48,307,218.95 元。2023 年公司将继续扩展汽车行业供应链业务；完成食品研发中心验收工作，增加食品研发产品，拓展销售渠道。

同时，公司规范财务管理制度；招聘专业的管理及销售人才；严格控制费用支出，做好成本控制，不断降低成本，确保后续的盈利能力。

四、备查文件目录

- （一）北京清北芯片新技术股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议
- （二）北京清北芯片新技术股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议

北京清北芯片新技术股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 6 日