

证券代码：830861 证券简称：金诺科技 主办券商：申万宏源承销保荐

## 合肥金诺数码科技股份有限公司

### 关于公司未弥补亏损达到实收资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12月31日，合肥金诺数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）经审计合并财务报表未分配利润为-7,916,695.05元，公司实收资本为17,290,908.00元，公司未弥补亏损额已超过实收资本总额的三分之一。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，2023年4月20日，公司第五届董事会第六次会议审议通过《关于未弥补亏损达到公司实收股本总额三分之一的议案》，并提请公司2022年年度股东大会审议。

#### 二、亏损原因

经分析，造成亏损的主要原因如下：

1. 报告期内，公司2022年是新冠疫情三年受影响中最大的一年。公司办公场地及员工住家被封控隔离多次、公司项目大多在省外到外地施工需隔离等导致施工进度推迟、部分项目未验收不能确认为收入。

2. 新冠疫情影响了全资子公司文旅项目的正常线下开展，由此造成的亏损。

3. 公司为了快速占领市场，承接了金额较大毛利率较低的科普馆整馆总包业务项目，造成的亏损。

#### 三、拟采取的措施

针对公司累计未弥补亏损超过实收股本三分之一，公司已采取相应的措施，具体如下：

1. 稳定公司经营管理层、业务骨干、核心技术人员队伍，从管理上、经营上和技术上，保持公司核心人员的稳定。

2. 良好运行会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系，科学发展现代型企业模式，开源节流，进一步合理控制公司运营成本。

3. 调整生产团队组织结构，进一步加强生产流程管理，提高生产效率，加强生产成本控制，从设计开始抓成本控制，从质量管理抓成本控制，减少维修量与返工工作，提高项目管理水平增加毛利。

4. 引入高水平销售管理人员，持续加强营销队伍建设，增加销售业绩。

5. 引入新的具有稳定现金流及成熟市场的业务。

#### **四、备查文件目录**

（一）与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第五届董事会第六次会议决议》。

合肥金诺数码科技股份有限公司

董事会

2023年4月21日