

证券代码：839054

证券简称：味福记

主办券商：首创证券

广东味福记科技股份有限公司
关于未弥补亏损超过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

根据利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至 2022 年 12 月 31 日，广东味福记科技股份有限公司（以下简称“公司”）财务报表未分配利润累计金额-4,438,229.05 元，公司实收股本 10,500,000.00 元，已超过公司实收股本总额三分之一。根据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司于 2023 年 4 月 21 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过《未弥补亏损超过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、业绩亏损的原因

报告期内亏损的主要原因系公司 2022 年实际控制人变更，办公地址搬迁至广州，公司积极开拓华南市场，公司补充招聘管理人员、研发人员及销售人员，日常业务拓展及管理运营成本均大幅增加，为保持软件产品竞争力持续研发投入，2022 年销售费用、管理费用及研发费用均大幅增加所致。

三、拟采取的措施

2023 年，公司新任管理层将拟整合资源，加强营销团队建设，增加公司业务规模和收入；深入分析公司面临的内部及外部环境压力，优化资源配置，开源节流，在努力争取更大市场空间的同时管控成本，提升公司盈利能力；进一步将加

强财务预算，控制非经营性成本的支出，提高资金的使用效率，积极控制各项成本，扭转公司经营情况。

四、备查文件目录

《广东味福记科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

广东味福记科技股份有限公司

董事会

2023年4月21日