

证券代码: 836595

证券简称: 三茗科技

主办券商: 西部证券

西安三茗科技股份有限公司 未弥补亏损超过实收资本总额三分之一且净资产为负的公告

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

经中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2022年12月31日,西安三茗科技股份有限公司(以下简称“公司”)净利润为-1,939,320.22元,未分配利润累计金额为-16,944,650.98元,公司实收股本为15,000,000.00元,归属于挂牌公司股东的净资产为-1,096,145.13元,未弥补亏损超过实收资本总额的三分之一且净资产为负。公司于2023年4月21日召开的第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议分别审议通过了《未弥补亏损超过实收资本总额三分之一且净资产为负》的议案,该议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

二、亏损原因

公司处于转型期,一方面持续投入大量研发经费用于新产品开发,人工成本仍然较高。另一方面传统产品线业务增长缓慢,新销售渠道以及新产品销售尚未形成规模,销售收入减少。

三、应对措施

1、通过科学管控成本费用,合理安排研发任务,减少运营成本。公司核心团队稳定,业务开展正常,当前亏损为阶段性亏损。

2、加强市场推广力度,经过反复试用和样板客户的经验积累,公司将不断适应行业的细分需求,实现AI智慧监控可标准配置和模块的灵活应用,不断提高技术的普遍性和对具体环境的

适应性，构建稳定的盈利模式。通过AI智慧监控业务的布局提升公司的竞争力，促进公司持续快速稳定发展。

3、争取实际控制人的支持，保证运营资金需求，积极向银行等金融机构融资，支持业务的发展，形成新的现金流入。

公司认为，虽然面临困难和风险，但通过分析各项因素，积极采取以上有效措施，公司能快速恢复业务能力并持续保持经营活力，公司各项指标也将不断提升，公司具备应有的持续经营能力。

四、备查文件目录

- (一) 《西安三茗科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》
- (二) 《西安三茗科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

西安三茗科技股份有限公司

董事会

2023年4月25日