

证券代码：870411

证券简称：西诚软件

主办券商：恒泰长财证券

宁夏西诚软件股份有限公司 关于未弥补亏损超实收股本总额的公告

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，宁夏西诚软件股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表未分配利润累计金额为-5,682,833.55 元，公司实收股本总额为 3,500,000.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额。公司于 2023 年 4 月 24 日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》，并提请公司 2022 年年度股东大会审议。

二、亏损原因

主要原因：

1. 受往期累计亏损较大的影响，报告期末公司未弥补亏损仍超过实收股本总额；

2. 报告期内，受新冠疫情影响，公司的客户定单较以往不断萎缩。

三、拟采取措施

2022 年疫情对公司经营持续影响，年底疫情逐步放开。2023 年公司持续推动原有项目完结并回收项目资金，保障现金流和内部持续经营。2022 年二十大的召开，国家政策在数字化方面全面且清晰的为企业发展指明了道路，将数字经济、数字政府和数据治理作为今后五年的重要指示。本公司将持续推进自有能力在数字治理和工业数字化转型过程中发挥作用，为客户持续提供数字化提质增效和保障能力。

依托政府、工业企业数字化需求的持续增加，本公司联合多家央企及地方国企在能源化工、数字政府、市政机构等领域推进联合拓展等合作机制；依托自研系统巧匠平台将公司部分产品标准化，进行多渠道合作销售，实现标准产品在签约数量和服务能力上的持续推升，实现细分领域精耕细作。董事会拟在 2023 年度采取以下具体措施以改善公司的持续经营能力：

1、内部持续改善措施

2022 年，本公司内部成员在不便外出的情况下，持续学习和技术提升，在技术上持续开发和完善现有产品。同时，将工业软件产品打造为标准产品，将营销过程、合作流程和服务标准进行统一管理。从财务角度持续优化并推进经营预算和预算执行管理措施，将保障企业现金流作为改善持续经营的主要措施。在团队管理方面将事业部机制进行独立核算并完善了管理流程，事业部进行区域小组划分，实现区域灵活性的业务管理体系建设。

2、外部持续改善措施

依托本公司建设巧匠工业互联网平台，进行持续完善和升级，将平台内的三款软件系统进行产品化。依托运营商主渠道进行套餐化和服务化，实现系统数量上的持续提升。在政务方面，本公司搭建的物联网报警平台及系列产品，在宁夏地区用户数量持续增长，实现产品加服务的模式快速迭代。依托本公司在物联网和工业自动化领域的综合应用能力，结合数字宁夏、各级地方国企机构等在市政领域持续推动物联网和云计算在市政终端到平台的全链条数字化赋能服务，实现供热、供水的智能化建设和高效管理。

2023 年本公司将持续推进数字化体系的市场推广，持续提升现有系统在细分领域的持续增长，在细分领域持续加强系统技术深度和服务时效性，通过细分领域的持续增长，从而保障 2023 年公司的稳定运行。

四、备查文件

《宁夏西诚软件股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

《宁夏西诚软件股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

宁夏西诚软件股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 25 日