

证券代码：838273

证券简称：异瀚数码

主办券商：兴业证券

上海异瀚数码科技股份有限公司

关于公司未弥补亏损超过公司实收股本三分之一的公告

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，公司合并财务报表未分配利润金额为 -10,796,047.58 元，公司实收股本总额为 10,000,000.00 元，公司未弥补亏损超过公司实收股本总额的三分之一。根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司于 2023 年 4 月 24 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损超过公司实收股本三分之一的议案》，并将该议案提请公司 2022 年年度股东大会审议。

二、未弥补亏损超过公司实收股本三分之一的原因

1、尽管中国广电在 2022 年度完成了基本的资产重组，但受疫情影响，全国统一业务平台的规划与建设仍没有按计划推进，原本各省级有线网络的业务系统建设也大多处于停滞状态，直接导致异瀚数码的产品与服务的销售目标没有达到预期。

2、各地有线电视网络的基础业务受到互联网电视的冲击不断加大，从而导致技术服务收入的增长未达到预期目标。

三、应对措施

1、公司与阿里云合作并共同研发的云端机顶盒解决方案已经在北京歌华有线上线服务 100 万用户规模，未来该项目将持续得到扩展。基于当前的产品规划

与研发状况，异瀚数码有信心在 2023 年的市场竞争中以云端机顶盒解决方案为突破口，争取在最短时间内完成解决方案在有线电视运营商及电信 IPTV 运营商的全覆盖，公司也必将在这一创新解决发难的推进中获得持续发展的全新动力。

2、面对不断变化的外部环境，公司将更加全面的分析本年度及未来 3 至 5 年的宏观经济形势、行业和产业发展趋势、公司行业地位或区域市场地位的变动趋势、公司主要竞争优势和面临的困难，对经营风险等内外部经营环境进行了全面、客观分析，并及时进行策略的调整。

3、公司将按照既定的战略目标及经营思路，坚持研发投入及市场开拓，不断加强技术研发和技术创新能力，持续进行核心技术的研发，密切关注新的技术方向，并及时根据市场需求变化趋势进行新产品的规划与开发，加强对重点项目的资源投入。

4、公司将与客户保持更密切的联系与沟通，制订切实可行的收款计划，加快对应收账款的回收，降低应收账款周转天数，提高应收账款周转率。

5、公司将基于战略规划，根据实际经营情况，从各个渠道进行控制，适时采取降本增效的措施，双管齐下，开源节流。

6、公司将与现有股东保持密切联系，及时反馈公司的经营情况及面对的问题。如遇资金敞口，考虑采取增加注册资本、向外借款及融资等方式，以维护公司的正常运营。

四、备查文件目录

《上海异瀚数码科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

上海异瀚数码科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日