

证券代码：838894

证券简称：航建智慧

主办券商：大同证券

北京航建智慧通信集团股份有限公司 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

经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，北京航建智慧通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）未分配利润累计金额-3,450,832.63元，公司实收股本3,285,700.00元。公司未弥补亏损超过实收股本总额。公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》的议案。该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

二、亏损原因

公司2022年的净亏损为579,799.55元，同比上年亏损减少了64.01%。2022年公司亏损收窄的主要原因为：2022年度主营业务已正式开展，陆续产生了租赁服务收入和技术维护收入，而上个年度新业务尚未开展。

但因新业务刚刚开展，且往年亏损较大，因此暂未扭亏为盈，未弥补亏损依然较大。

三、应对措施

公司已通过2023年3月完成股票定向发行，总计发行67,032,831股股份，本次认购对象合计20人，募集资金合计73,736,114.10元。详情见公司于2023年3月29日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《北京航建智慧通信集团股份有限公司股票定向发行认购结果公告》（公告编号：2023-008）。

本次定向发行后，可以确保新业务开展资金的充足。公司已经与三大运营商已达成初步合作意向，2023年已陆续开展基站建设领域的合作。与此同时，公司

将继续加强内部管理及成本控制，严格控制不必要的支出，节约运营成本。

四、备查文件目录

- 1、《北京航建智慧通信集团股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》
- 2、《北京航建智慧通信集团股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

北京航建智慧通信集团股份有限公司

董事会

2023年4月27日