

证券代码：834306

证券简称：神州科技

主办券商：诚通证券

北京神州互联科技股份有限公司 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

截至 2022 年12月31日，北京神州互联科技股份有限公司（以下简称“公司”）财务报表未分配利润累计金额为-36,969,540.70元，未弥补亏损累计总额为36,969,540.70元，超过公司股本总额50,000,000元的三分之一。依据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司于2023年04月27日第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》的议案，并将该议案提请2022年年度股东大会审议。

二、业绩亏损的主要原因

公司业绩亏损的主要原因为：（1）2018-2021 四年公司在项目研发投入成本大但销量出现下滑形成的亏损；（2）2022年因股东之间纠纷对公司发展造成一定的影响；（3）2022年公司业务因受到市场环境不景气、项目滞后等因素影响造成的亏损。

三、拟采取的措施

出于发展战略考虑，公司在 2023 年度将持续加强与优秀企业的长期合作，不断寻求新的利润增长点。目前已有订单超过1000万元，2023年营业额预估不低于2000万，公司将在新项目上陆续务实投入，确保在项目安全稳健、可控的前提下组建团队持续投入，且将根据客户实际需要加大务实的研发创新，提升企业行业竞争力。

公司治理方面：公司将完善公司治理、资产配置、资金管理机风险防控，重点解决好股东之间分歧，齐心协力促进公司稳健良性发展。

资金来源：首先，公司目前合同订单在手上千万，将通过加速执行项目回款，来解决公司资金流动性。其次，通过优化固定资产，适当考虑出售部分房产优化现金流。第三、可通过大股东其它公司进行赞助借款等。

四、备查文件

《北京神州互联科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

北京神州互联科技股份有限公司

董事会

2023年 04 月 27 日