

证券代码：833396

证券简称：元钛数科

主办券商：湘财证券

元钛（福建）数字科技股份有限公司
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

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2022年12月31日，公司财务报表未分配利润金额为-12,637,468.31元，未弥补亏损达到并超过公司股本总额 31,000,000.00元的三分之一。

公司于 2023 年 4 月 26 日召开的第三届董事会第七次会议和第三届监事会第四次会议分别审议通过了《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案，该议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

二、亏损原因

公司亏损的主要原因是报告期内公司处于转型期，公司剥离了铁矿石贸易、餐饮业务，推进大健康产业和酒类销售业务开展，确立增加向新型数字科技产业发展的战略目标，由于多种因素的影响，上述项目未达到公司预期，新的项目未能实现收入。

三、应对措施

基于公司目前面临的实际情况，公司将于 2023 年度采取各种措施，重新分析当前形势下公司的战略方针，通过产业结构调整，逐步减轻公司经营亏损压力，并努力开拓具有较高发展前景的新产业、新市场，提升公司核心竞争力，努力做好公司的经营工作，为公司的长远发展奠定坚实基础。

四、备查文件

- （一）《元钛（福建）数字科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》
- （二）《元钛（福建）数字科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

元钛（福建）数字科技股份有限公司

董事会

2023年4月27日