

证券代码：837035

证券简称：宏乾科技

主办券商：中航证券

广东宏乾科技股份有限公司

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,广东宏乾科技股份有限公司（以下简称“公司”）未弥补亏损累计金额 34,299,197.09 元,实收股本 50,000,000 元,公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《公司法》等相关文件的规定，公司未弥补亏损达到股本总额 1/3 时，应召开股东大会进行审议。2023 年 4 月 28 日，公司召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十次会议分别审议通过《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、未弥补亏损原因

经 2022 年审计的公司净利润为净利润为-13,114,067.82 元，未分配利润为 34,299,197.09 元，公司 2022 年度利润仍不足以弥补往年累计亏损。亏损原因：公司开展佛山市中小学校园安全管理平台系统的新业务，业务共分三期进行，一期项目以投入资金为主，于 2022 年完成二期中期验收，回笼资金仍不足以弥补往年累计亏。目前仍然已研发投入和业务拓展为主。

三、拟采取措施

1. “佛山市中小学校园安全综合管理平台项目”经过二期项目建设，校园安防平台实现佛山五区共计 236 所学校的接入，系统操作界面及信号接入逐渐完善，人脸识别的算法模型也在 2022 年持续验证并升级，在校园安防平台建设上公司已建立较好的信息化软硬件设备的基础，在提高智能化水平上持续投入研发力量，如 2022 年公司持续与清华大学研究团队及华南理工大学研究团队进行技术合作。

2. “佛山市中小学校园安全综合管理平台项目”自 2018 年前后开始就收到市政府及教育局的支持，若项目建设成功，将对传统校园安防注入人工智能的力量，提高教育主管部门及学校之间的安防管理水平。同时公司于 2022 年 6 月成功进入创新层，预计获得南海区金融办的进入创新层奖励资金共计 50 万元，并对接更多投资机构进行初步洽谈，获得镇政府支持及较好的银行信贷授信，为保证公司持续经营提供较好的政策及市场环境。

3. 近两年疫情管制及放开管制的后期影响对公司开展主营业务造成较大负面影响，导致公司在项目进度上不及预期，在应收账款回款上不及预期，造成较大的未弥补亏损及待核销的坏账，公司在困难时期仍然坚持研发投入及创新，并不断缩减其他运营费用。除节流措施外，公司仍然在寻求业务收入的增长点，于 2022 年在智能安防、智能家居，新能源项目方面洽谈业务合作的空间，通过业务创新及其他业务方面的收入弥补在校园安防项目上的持续投入。

4. 公司仍然在寻求合适的融资方式为校园项目注入资本力量，并积极筹备在同行业及上下游公司之间进行业务合作甚至是重组，公司将于 2023 年重点改善公司财务基本面情况，一方面积极减少未弥补亏损及资产负债率，减少应收账款，另一方面将全力引入投资资金，提高公司的研发进度及市场项目进度。

三、备案文件

广东宏乾科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议

广东宏乾科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议

特此公告

广东宏乾科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 28 日