

**江西浩瀚数字科技股份有限公司**  
**关于公司未弥补亏损超过实收资本总额三分之一**  
**且净资产为负的公告**

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**

经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，江西浩瀚数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度营业收入为 0 元，净亏损 1,112,132.75 元，截至 2022 年 12 月 31 日，公司合并口径经审计的财务报表未分配利润累计金额-15,891,427.20 元，未弥补亏损已超过公司股本总额 891 万元的三分之一，公司未弥补亏损超过公司实收股本总额的三分之一，且归属母公司的净资产为-6,722,311.13 元。

根据《公司法》、《公司章程》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。公司第二届董事会第三十五次会议审议通过了《关于公司未弥补亏损超实收资本总额三分之一且净资产为负》的议案，并提请公司 2022 年年度股东大会审议。

## 二、亏损原因

公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一，系 2019 年至 2022 年期间公司经营累计亏损所致。

1、主要原因是公司处于经营业务转型阶段，原有的经营业务已退出，新的经营业务尚未开展。

2、2019 年至 2022 年期间新冠疫情爆发，对公司经营及投资等活动影响较大。

## 三、拟采取措施

公司对目前现状及内外部环境进行了深入研讨及分析，对公司当下情况提出的处理措施如下：

1、目前公司已经连续三年经审计的净资产为负，满足《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》规定的强制终止挂牌条件，董事会将积极配合全国中小企业股份转让系统关于公司股票终止挂牌的实施程序；

2、公司于 2023 年 4 月 18 日召开的 2023 年第一次临时股东大会通过了《解散江西浩瀚数字科技股份有限公司》议案，公司股东已做出解散公司的决定，但截止本报告出具日暂未实施清算程序。若股东后续执行对公司的解散清算程序，董事会将予以积极配合。

## 四、备查文件目录

《江西浩瀚数字科技股份有限公司第二届董事会第三十五次会议决议》

公告编号：2023-036

江西浩瀚数字科技股份有限公司

董事会

2023年4月28日