

一铭软件股份有限公司

关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一且净资产最近 3 个会计年度均为负值的公告

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，经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表未分配利润金额-143,194,999.06 元，未弥补亏损已超过公司实收股本总额三分之一；公司最近三个会计年度 2020、2021、2022 年度经审计的期末净资产分别为-5,605,391.58 元、-16,294,896.42 元、-12,769,023.19 元，触发《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》“第三章强制终止挂牌第十七条挂牌公司出现下列情形之一的，全国股转公司终止其股票挂牌：（三）最近三个会计年度经审计的期末净资产均为负值。”公司股票将被强制终止挂牌。

公司经第六届董事会第四次会议审议通过了《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额且净资产最近 3 个会计年度均为负值的议案》，并将提请公司 2022 年年度股东大会审议。

二、业绩亏损原因

公司产品为国产操作系统前期研发周期长、投入大；且公司产品未能进入信创目录政策，导致产品成果转化收入少，连续亏损。

三、为解决公司困境，公司对未来可持续经营采取措施如下：

1、因净资产最近三个会计年度均为负值，触发被强制摘牌的条款，公司将根据公司法、全国股转系统公司业务规则、公司章程等有关要求，积极主动办理好公司股票被终止挂牌的手续及安排。

2、公司主要操作系统相关业务，根据市场了解因信创目录政策到期，信创市场政策放宽，计划重新盘活公司在软件正版化市场上的优势资源，再进一步竞争国产软件市场。今年计划将一些现有试点用户尽快转换为正式用户，增加公司市场收入。

3、“一铭软件诉中国-东盟信息港股份有限公司技术开发合同款，《广西壮族自治区南宁市良庆区人民法院民事判决书》（[2021]桂0108民初1140号）一审判决中国-东盟信息港股份有限公司向一铭软件支付合同款及违约金约425万元，如二审胜诉，将有利于补充公司持续经营流动资金，对公司财务产生积极影响。

4、继续探索基于公司操作系统核心技术基础上，公司从通用操作系统领域拓展至向机器人操作系统新业务研发，随着全球AI的快速发展，机器人产业的市场前景广阔。

5、在资产负债表日起的十二个月内，公司没有破产重整的计划。

6、继续办理向税局申请退还多缴纳的几百万元税款，缓解企业压力。

三、备查文件

《一铭软件股份有限公司第六届董事会第四次会议决议》。

一铭软件股份有限公司

董事会

2023年4月28日