

证券代码：430734

证券简称：ST源渤

主办券商：中泰证券

源渤科技发展(北京)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

经过立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至2022年12月31日，源渤科技发展(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)合并财务报表未分配利润为-13,021,350.26元，未弥补亏损已超过实收股本总额5,000,000元的三分之一。依据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司于2022年4月27日召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一》议案，并将该议案提请2022年年度股东大会审议。

二、亏损原因

(1) 由于受疫情及经济大环境影响，软件开发、技术服务、企业管理咨询、市场调研行业持续低迷，导致 2022年度无法开展业务。

(2) 本期实际控制人发生变化：实际控制人由刘玲利变更成陈培元，2022年11月18日中企智服(厦门)企业服务有限公司与刘玲利签署了《股份转让协议》、《表决权委托协议》和《股份质押协议》。根据《股权转让协议》收购人受让刘玲利持有的源渤科技 3,750,000 股股份，占公司总股本的 75.00%；根据《表决权委托协议》刘玲利将协议签署日所持有的源渤科技 3,750,000 限售股股份（占公司总股份 75%）的表决权委托给收购人中企智服行使；根据《股份质押协议》，刘玲利将其持有的源渤科技 3,750,000 股限售股份质押给质权人中企智服。收购人本次收购后，可支配源渤科技 75%的表决权，陈培元成为源渤科技实际控制人。

报告期内，属于收购过渡期，权益未分割明确，因此导致营收未大幅度提升。

三、拟采取措施：

2023 年公司新的股东将给公司注入新的资金和活力，公司管理层确定的年度主要任务包括三个方面：一是按现代企业制度和市金融办的整体要求，建立健全企业各项管理制度，为公司正常运转提供保障；二是打造一支高素质的管理团队；三是实现良好的经济效益。为全面完成前述三项任务，特制定本经营计划书

（一）经营方针

在全面分析公司所面临的社会经济形势、行业竞争状况和公司发展趋势的基础上，公司确定 2023 年的经营方针为：灵活策略赢市场，扩大规模增实力，加强管理保利润。

经营方针是公司阶段性经营的指导思想；公司各部门的经营管理活动，包括政策制订、制度设计、日常管理，都必须始终不渝地围绕经营方针展开、贯彻和执行。

（二）经营项目说明

2023 年，对于公司而言，充满挑战，也充满机遇，董事会将带领全体股东以及全体员工，基于整个后疫情时代的经济形势，对公司发展做出以下几个方面的规划：

1、公司旗下将成立一个特色小吃餐饮孵化平台，依托掌握的消费大数据产业互联网体系资源、渠道资源、技术研发以及全国落地执行团队等资源，精选 3 个特色小吃餐饮品牌，助力其形成标准化、品牌化、连锁化以及产业化。打造成为数字乡村产业化运维一站式服务商。

2、公司旗下全资子公司---源渤科技发展（厦门）有限责任公司，将转型为一家集研发、生产、销售及康养解决方案的平台运维一体化服务的科技型企业。旗下运营品牌：“水之星弱碱性小分子水，目前已在全国多个省市搭建了销售体系，并计划于 2023 年下半年在福建投资，建设现代化生产基地。

公司高层清醒地认识到：2023 年的经营目标，是在全面权衡和全面分析的基础上制定的，是一个充满机遇和机会的计划，也是一个具有挑战和风险的计划；要将这一理想变为现实，需要全体员工的共同努力。

四、备查文件

《源渤科技发展(北京) 股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

源渤科技发展(北京) 股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 28 日