

证券代码：870799

证券简称：ST 世纪风

主办券商：金元证券

桂林世纪风科技发展股份有限公司

关于未弥补亏损超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

根据公司 2022 年经亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计的财务数据显示，截止 2022 年 12 月 31 日，公司未分配利润金额为-28,623,232.76 元，未弥补亏损达实收股本总额 12,180,000.00 元的三分之一。根据《公司法》、《公司章程》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》相关规定，公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一时，应召开股东大会进行审议。公司第三届董事会第四次会议和第三届监事会第三次会议分别审议通过了《关于公司未弥补亏损超过公司实收股本总额三分之一的议案》，并提请 2022 年年度股东大会审议。

二、业绩亏损的原因

一方面，公司工程勘察设计服务和合同能源管理及维护的市场业务需求减少、竞争加剧导致公司业务收入收缩。

另一方面，公司控股子公司桂林原禾源农业科技有限公司（以下简称“原禾源”）运营的信息化农业系统开发与运用及餐饮住宿项目受到新冠肺炎疫情的影响，出行旅客减少，对项目业绩产生较大影响。

此外随着公司各项目陆续投入运营产生了持续的维护成本及运营成本，综合导致本年度公司亏损幅度扩大。

三、拟采取的措施

1、夯实公司基础管理，完善制度建设，理顺业务流程。公司进一步完善治理结构，树立起公众公司的管理意识，建立和完善基础管理制度，梳理并进一步

明确公司及控股子公司部门及人员的岗位职责和业务流程，加大考核力度，提高各项指标作业率，保证整个业务流程有人管、每项业务流程有人做。

2、突破客户、业务、服务区域单一局面，努力实现业务多元化、服务跨区域化。为摆脱对单一大客户的依赖，公司推行全员营销，通过积极寻找不同客户源，大力开拓新增业务。

3、对控股子公司运营的信息化农业系统开发与运用项目，打造的信息化农业园区因受新冠疫情等原因延缓了原定开园计划。随着广西区域疫情逐步向好发展，已与苏州工业园区若泰科技有限公司签署合作协议，计划7月推出“若来溪溪里”主题园区开园展览，形成新的园区主要收益。目前，除积极拓展业务外，控制非直接成本费用，通过开源节流、提高收益等方式，扭转亏损局面，尽快形成盈利。

四、备查文件目录

- （一）《桂林世纪风科技发展股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》；
- （二）《桂林世纪风科技发展股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》。

桂林世纪风科技发展股份有限公司

董事会

2023年6月30日