

证券代码：830861 证券简称：金诺科技 主办券商：申万宏源承销保荐

合肥金诺数码科技股份有限公司

关于公司未弥补亏损达到实收资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

截至2023年6月30日，合肥金诺数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）未经审计合并财务报表未分配利润为-7,502,967.20元，公司实收资本为17,290,908.00元，公司未弥补亏损额已超过实收资本总额的三分之一。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，2023年8月19日，公司第五届董事会第七次会议审议通过《关于未弥补亏损达到公司实收股本总额三分之一的议案》，并提请公司2023年第二次临时股东大会审议。

二、亏损原因

经分析，造成亏损的主要原因如下：

- 应收账款无法及时收回导致计提坏账准备所致；
- 历年累积亏损尚未弥补。

三、拟采取的措施

针对公司累计未弥补亏损超过实收股本三分之一，公司已采取相应的措施，具体如下：

- 公司将进一步加大催款力度，采取可行性方法，争取早日收回应收账款，加速回笼资金；
- 调整生产团队组织结构，进一步加强生产流程管理，提高生产效率，加强生产成本控制，从设计开始抓成本控制，从质量管理抓成本控制，减少维修量与返工工作，提高项目管理水平增加毛利；
- 加强对子公司的管理，赋能其发展，提高盈利能力；

4. 公司将进行必要的人员精简和费用控制，进一步完善合伙人制度，赋予优秀合作团队更多的权益，提高工作效率，降低管理成本。同时加强公司的规范运作和管理水平，完善公司各项管理制度，提升公司治理水平；

5. 引入高水平销售管理人员，持续加强营销队伍建设，增加销售业绩。

四、备查文件目录

(一) 与会董事签字确认并盖章的公司《第五届董事会第七次会议决议》。

合肥金诺数码科技股份有限公司

董事会

2023年8月21日