

证券代码：836491

证券简称：太极华保

主办券商：天风证券

北京太极华保科技股份有限公司

关于公司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

截至2023年6月30日，北京太极华保科技股份有限公司（以下简称“公司”）未经审计合并财务报表未分配利润为-49,933,163.67元，公司实收资本为100,300,000.00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21日公司第三届董事会第十次会议和第三届监事会第五次会议审议通过《关于未弥补亏损超过公司实收股本总额三分之一的议案》，并提请公司2023年第一次临时股东大会审议。

二、亏损原因

造成亏损的主要原因如下：

1、公司于2020年启动并购并于2021年完成重大资产重组，公司组织结构、业务结构、人员结构、管理机制等各方面发生了较大变化，对经营活动的持续性开展带来了一定的波动；

2、随着全行业数字化建设速度和投入加大的政策导向与趋势，越来越多的外部参与者加入到行业竞争中，市场竞争加剧造成产品与服务价格及毛利水平的不断下降；

3、近三年多来疫情反复，行业整体投入随着疫情不断波动起伏，公司所服务客户群体也受疫情影响取消或终止了部分原计划的投入活动，同时公司市场开拓与销售工作无法正常有序开展，导致销售收入增长乏力甚至出现一定萎缩；

4、公司为了保持未来产品的竞争力和服务的高质量高水平，在与研发活动相关的各领域始终保持高投入，近三年平均研发投入比达到19.25%，由此导致公司的亏损状况未得到明显改善。

三、拟采取措施

公司始终着眼于股东的长远利益和公司的可持续发展，针对上述情况，公司从以下方面予以积极应对：

1、持续推进并购重组后的融合管理，从组织、业务、人员、资产等方面统筹整合，打造目标一致、步调协同的经营格局，增强公司整体的价值输出和行业影响力；

2、强化全国全行业范围内的业务覆盖，扩大市场参与，开发新客户提高产品及服务的市场占有率，同时对核心客户持续提供优质产品和精品服务，保持客户粘性；

3、不断挖掘客户痛点和市场需求，加快以市场为导向进行原有产品和服务升级改造以及新产品落地转化的步伐，以最大程度满足客户日益增长的需求；

4、积极拓展战略合作伙伴，尤其是有较大影响力的上游头部产品与技术供应商，充分发挥公司在行业内的渠道优势和优秀解决方案能力，形成上下游产业链协同高效发展模式。

目前公司保持良好的独立经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司没有发生违法、违规行为。

公司不存在影响持续经营能力的重大不利风险，未有重大经营、财务风险事项发生，公司能够在相当长的时间内维持经营，具有应有的持续经营能力。

公司将不断优化产品结构、服务品质，扩大销售渠道规模，控制成本支出，形成良性的发展模式，从而提升企业盈利能力和抗风险能力。

四、备查文件

《北京太极华保科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议文件》

《北京太极华保科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议文件》

北京太极华保科技股份有限公司

董事会

2023年8月23日