

证券代码：835352

证券简称：量邦科技

主办券商：开源证券

北京量邦信息科技股份有限公司

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

根据北京量邦信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告数据显示，截止 2023 年 12 月 31 日，公司未分配利润-45,999,764.02 元，公司实收股本 10,000,000.00 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。

根据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司未弥补亏损达到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六次会议审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》，并提请公司 2023 年年度股东大会审议。

二、业绩亏损原因

公司自 2013 年以来一直致力于产品的研发与改进，在产品研发上投入大量的人力与财力，而公司的主营业务智能投顾在中国目前还处于起步阶段，市场开拓需要一定的时间与投入，这些因素综合导致公司在 2016-2018 年亏损，2019 年实现盈利，净利润 1,039,254.20 元。2020 年受疫情影响又导致公司亏损，2021 年公司恢复经营能力实现盈利，净利润 783,803.17 元，2022 年受疫情反复影响，净利润略有亏损，2023 年稍有盈利。目前公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。

为摆脱亏损，实现盈利，公司积极采取措施，承德同畅企业管理有限公司将继续为公司提供资金支持，对公司管理层进行整体调整和优化，实际控制人将在公司原有业务的基础上拟布局医疗大健康和医养结合领域的相关业务，加强与保险公司、医疗机构、互联网金融公司的深度合作，通过公司原有大数据领域的技术优势不断创新业务领域和业务方向带来的机构业务资源，努力将公司之前的技术积累逐步转化成营业收入。

三、备查文件

- （一）《北京量邦信息科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》；
- （二）《北京量邦信息科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。

北京量邦信息科技股份有限公司

董事会

2024年4月16日