

证券代码：831608

证券简称：易航科技

主办券商：华福证券

易航科技股份有限公司 关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告

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 12 月 31 日，易航科技股份有限公司（以下简称“公司”）财务报表未分配利润累计金额-2,425,202,617.31 元，公司未弥补亏损超过公司实收股本总额 214,894,683.00 元。依据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司于 2024 年 4 月 19 日召开第九届董事会第八次会议和第九届监事会第三次会议，审议通过《关于公司未弥补亏损超过公司实收股本总额的议案》，并提请 2023 年年度股东大会审议。

二、业绩亏损的原因

2021 年，受海航集团有限公司破产重整的影响，公司申报并经海南省高级人民法院裁决确认了普通债权。根据海南省高级人民法院裁决的《海航集团有限公司等三百二十一家公司实质合并重整案重整计划》，上述债权以海航集团有限公司破产重整专项服务信托受益权和上市公司股票清偿。为更加客观、准确、公允地反映公司的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等相关规定，本着谨慎性原则，公司对所申报的债权计提了相应减值准备。其中信托受益权清偿按 73.95%计提减值、股票清偿按 2021 年 12 月 31 日股份市价差额计提减值，导致公司 2021 年净利润为-2,559,761,679.37 元，未分配利润为-2,100,691,415.69 元。

报告期内，受昆仑信托仲裁案件影响，公司计提预计负债共计 425,731,780.95 元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司未分配利润为-2,425,202,617.31 元。

三、拟采取的措施

2024年，易航科技争取尽快妥善解决历史遗留问题，消除运营风险并逐步树立市场信誉，一方面保障好既有客户的服务及关系维系，另一方面发挥公司在航空企业、机场、党政机关等行业积累的技术优势及实施经验，推进外部市场的拓展。

四、备查文件目录

- （一）《易航科技股份有限公司第九届董事会第八次会议决议》；
- （二）《易航科技股份有限公司第九届监事会第三次会议决议》。

易航科技股份有限公司

董事会

2024年4月23日