

证券代码：831661

证券简称：金马科技

主办券商：东北证券

北京中科金马科技股份有限公司

关于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

根据公司《2023年年度报告》，经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截止2023年12月31日，北京中科金马科技股份有限公司（以下简称“公司”）经审计合并报表未分配利润金额为-11,683,343.29元，公司实收股本总额为34,500,000.00元，公司未弥补亏损额超过实收股本总额三分之一。根据《公司法》和《公司章程》的规定，未弥补亏损达到实收股本总额1/3，需召开股东大会。公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于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、 未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的原因

1、公司2017年按照国有产权转让流程以及北交所公开竞拍要求，通过参与竞购完成对北京中加集成智能系统工程有限公司（以下简称“中加集成”）100%股权收购，受让价格为2,568.9518万元。截止2017年11月14日，公司已支付全部收购款。截止2017年12月31日，

中加集成未办理完工商变更手续，公司尚未取得中加集成控制权。公司财务报表中将已支付的收购款在“其他非流动资产”科目核算。2018年4月8日，北京中天华资产评估有限责任公司就该投资款的公允价值出具了编号为“中天华资评报字[2018]第1172号”评估报告，该评估报告对中加集成的投资款评估值为4,723,200.00元。

因此公司2017年度确认中加集成的投资款计提减值准备20,966,318.00元。

2、公司收购中加集成后，对中加集成的应收账款及其他应收款采取了谨慎的处理原则，其中应收账款5,417,485.24元全额计提坏账准备，其他应收款1,102,166.60元全额计提坏账准备。导致总体资产减值损失增大。

三、备查文件目录

《北京中科金马科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。

北京中科金马科技股份有限公司

董事会

2024年4月24日