

湖南软神科技股份有限公司

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

根据审计报告，截至2023年12月31日，公司合并报表中未分配利润为-20,314,301.48元，公司实收股本21,800,000元，未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。公司经第三届董事会第五次会议审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一议案》，并提请公司2023年年度股东大会审议。

二、亏损原因

公司由于以下主要原因产生亏损从而导致未弥补亏损金额超过实收资本的三分之一：

1、公司立足于软件和信息技术服务业，在传统业务的基础上聚焦于“智慧健康养老”，公司扎根于智慧健康养老主营业务，积极打磨产品并推广应用、开拓市场。公司养老综合管理与公共服务平台、居家和社区养老服务平台、养老机构运营管理系统、老年人能力评估系统、周边养老小程序、养老护理员培训平台、养老机构安联网监管平台、殡葬业务管理系统、精神障碍社区康复公共服务平台、残疾人综合管理与互联网康复服务平台等产品，在推广应用中均取得了较好成绩。公司产品涵盖互联网+社区/居家养老、机构养老、医养结合、老人能力评估、在线培训、旅游旅居、颐养金融、殡葬服务、监管信用等功能，致力于打造可复制、可推广、可持续发展的智慧健康养老产品体系。但在产品开发过程中存在研发投入巨大且形成的软件著作权等无形资产摊销金额较大情况。

2、公司从传统的政务信息化业务向“智慧健康养老”转型、聚焦，2018年以来更是全面转型，转型过渡期将会出现传统业务大幅缩减、投入产出错配，公司出现亏损问题。公司智慧养老方向设计研发的产品初期为试点应用，存在销售推广速度不及预期以及因为销售推广不及预期而形成的研发投入无法摊薄，软件开发收入利润水平不及传统软件行业平均利润水平情况；且存在因为新产品推广期间费用大幅上升的情况。

3、2023年，公司的经营计划未能完全完成，大环境整体原因特别是各级政府财政资金吃紧，使得年初预算项目延期或者客户单位暂缓立项，直接影响了公司的营业收入、利润及资金回笼。

三、拟采取的措施

针对上述情况，公司已经积极采取了措施，具体如下：

1、公司产品体系已经成熟，产品应用试点已经成功且公司在行业的影响力越来越大，随着市场占有率的提高，可以大幅摊销产品研发投入成本，提高产品毛利水平。

2、公司全力进行市场拓展，以产品类型形成不同的销售组，制订了2024年销售计划且落实到了责任人。

3、积极做好客户关系管理，加强应收账款管理，使应收账款周期进一步缩短，提高资金使用效益。积极拓宽融资渠道及融资方式。

4、加强预算管理，严格控制成本费用支出，加强对公司内部的管理，降低非生产性支出，严格控制内部管理费用、财务费用和销售费用支出，管理增效益。

5、积极探索新的商业模式，继续宣传科大佳园智慧养老社区嵌入体样本，寻找各与智慧养老业态契合的“社区嵌入体”合伙人，公司提供软件及技术支持。

6、积极打破区域壁垒，寻求外省的业务拓展。

7、展望未来，长护险的展开，会是公司业务快速增长的必要条件，在此之前，公司继续打磨产品，巩固湖南省的领先优势，并进行外省拓展。转型聚焦智慧养老后，公司业务稳步发展，公司影响力进一步提升，目前公司收入稳定，“智慧养老”系列软件产品占收入比重持续大幅提高，公司综合毛利水平显著提高，

2024 年经精准预算，公司预计产生盈利。随着养老行业需求的进一步放大，公司未来可期。

四、对公司的影响

公司管理层对目前亏损的内在原因进行了深入分析，并采取了有关对策积极降低生产成本和费用，对外积极扩大销售渠道。目前，公司商业模式、产品及服务未发生重大变化，未出现重大不利因素影响，未出现债务无法按期偿还情况。公司未弥补亏损虽然已超过公司实收股本总额三分之一，但不会对公司持续经营能力产生重大不利影响，公司转型以来，收入基本稳住，其中与“智慧健康养老”相关的业务稳步提升。收入中传统的集成业务大幅减少，同时与养老有关的软件开发业务大幅增加，与养老有关的运维服务也相应增加公司，随着销售持续稳定增长，业绩将会相应取得稳定增长。

五、备查文件

《湖南软神科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

湖南软神科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 24 日