

证券代码：872111

证券简称：荣飞科技

主办券商：国海证券

## 南京荣飞科技股份有限公司

### 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

根据中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《南京荣飞科技股份有限公司审计报告》（中汇会审【2024】4661号）显示，截至2023年12月31日，公司经审计的合并财务报表未分配利润为-26,695,422.73元，未弥补亏损达到公司股本总额17,600,000.00元的三分之一。

根据《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的相关规定，公司于2024年4月23日召开第三届董事会第二次会议，审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》，并提请2023年年度股东大会审议。

#### 二、导致亏损的主要原因

2023年营业收入2713.17万元，同比上年2335.13万元小幅上涨，净利润为亏损299.12万元，导致公司出现未弥补亏损达实收资本的三分之一。疫情过后，公司现金流紧张，对经营影响严重。进口芯片定货的不确定性以及价格忽高忽低，公司以研发更换可替代芯片来应对，硬件成本上升。综上所述公司经营业绩不及预期。

#### 三、应对措施

(1) 积极拓展业务，开发新的渠道。公司努力与新渠道进行商谈，利用现有资源拓展公司业务。公司目前和中国移动、海康威视、京东数科、苏州科达等行业龙头建立了合作关系，已有合作合同。预计在未来几年会为公司带来巨大的销售利润。

(2) 积极推动市场拓展与产品服务。强化一线销售人员的业绩考核与激励机制，在分析当前市场形势和企业现状的基础上，制定明确的销售目标、回款目标、和其他定性、定量目标；落实具体执行人员、职责和时间。另外，通过提升员工服务专业性进一步加强客户粘性，完善加强后续客户的需求管理，同时公司将利用自身多年运营数据的沉淀及技术能力，提升针对客户管理的软件综合服务水平，增加各系统平台服务费的收入。

(3) 公司将坚持自主研发，继续加强对老产品的升级以及对新产品的研发和投入。报告期内公司现有著作权 79 个、软件产品检测证书 64 个、公安部检测证书 11 个，专利 43 件，其中发明专利 8 个，实用新型专利 33，外观专利 4 个，商标证书 10 件，并顺利通过了高新技术企业认定，江苏省软件企业认定，科技型中小企业认定。科技是第一生产力，保证了研发的先进性也就是保证了产品的市场竞争力。公司拥有自主知识产权的核心软硬件产品和优质的行业客户资源，随着复工复产公司的自主产品优势将得以体现。

(4) 公司有针对性的调整了组织结构，减少不必要有人员成本。调整了项目部的工作模式，让项目部真正能承担起项目经理应该承担的责任和义务，减少不和谐因素，确实提高效率。公司经营管理层对公司面临的经营困难有正确认识，对公司发展有坚定的信心。公司加强公司内控管理，减少不必要的费用开支，降低经营成本，提高经济效益，实现扭亏为盈。

#### 四、备查文件目录

《南京荣飞科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

南京荣飞科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日