

证券代码：870716

证券简称：南大先腾

主办券商：天风证券

江苏南大先腾信息产业股份有限公司 关于未弥补亏损超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

截至 2023 年 12 月 31 日，江苏南大先腾信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）财务报表未分配利润累计金额-20,080,903.92 元，未弥补亏损-20,080,903.92 元，达到公司股本总额 22,000,000.00 元的三分之一。依据《公司法》和《公司章程》相关规定，于 24 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于未弥补亏损超实收股本三分之一的议案》，并提交至 2023 年年度股东大会审议。

二、业绩亏损的原因

出现未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的原因主要为公司经营持续二年亏损累积导致。

公司以应用软件开发服务为主营业务，自 2022 年起受宏观经济环境因素的影响，目标行业信息化建设预算收紧，可竞争项目数量减少、规模缩小、筹备周期延长等情况日益明显，客户资金紧张致使在手项目出现验收慢、回款慢的情况。

三、拟采取的措施

1、继续加强研发团队建设优化。采取扁平化、差别化的管理模式，提升团队效率；提供内外结合的培训机制，提升研发技能、增强知识储备、开拓视野；按项目组建研发小组，提供项目化、定制化研发策略，提升项目效率。

2、确保存货项目落地：确保公司前两年重点跟进、但由于各种原因“拖延”至 2024 年招标的合计过千万规模的项目落地、签约并形成收入；

3、积极调整业务结构：努力提升目标客户预算相对较好的公用事业、投资管理等细分领域的新业务占比，其他领域中将重点放在预算内项目上，力争各业务部门在跟进商机的转化率达到 70%；提升工程和技术能力：提升软件工程能力，加强项目管理，同时继续跟进低代码平台、人工智能等技术的应用落地，提升交付效率；

4、进一步强化降本增效：严格控制实施成本、销售费用，对业务部门进行逐月考核效益并实时关联当月的绩效总额，职能部门控制薪资总额，管理层降薪等措施落地执行的同时，加强实现盈利目标后的激励兑现，强化项目参与人员绩效和项目开发效率的关联，强化员工收入和部门、公司直接经营状况的关联。

四、备查文件目录

（一）第三届董事会第八次会议决议

（二）第三届监事会第五次会议决议

江苏南大先腾信息产业股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日