

证券代码：430697

证券简称：宝石金卡

主办券商：山西证券

沈阳宝石金卡信息技术股份有限公司 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，沈阳宝石金卡信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）合并财务报表未分配利润累计金额-30,753,426.07元，母公司财务报表未分配利润累计金额-15,446,924.35元。公司实收股本总额22,050,000元，公司未弥补亏损超过实收股本的总额。依据《公司法》和《公司章程》相关规定，于2024年4月26日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》，并提交至2023年年度股东大会审议。

二、业绩亏损的原因

公司2023年度经营亏损，主要原因如下：

其一是市场需求量减少。受疫情对经济活动的全面冲击，各地财政资金紧缩，供应链中断、消费下降和投资萎缩情况普遍存在，2023年全国智慧校园行业市场需求量减少，导致常规项目销售额缩减，而同时公司企业用户项目的毛利率又得不到保障，公司虽然今年销售额大幅增长，但利润仍是亏损状态；

其二是受到银行影响。教育部办公厅于2023年10月正式下发了《教育部办公厅关于进一步加强和规范高校与银行合作管理的通知》（教财厅函[2023]16号），银行于2023年下半年按照要求暂停了银校合作项目的开展并对已完成的银校合作项目进行重新审查和审核，造成银校合作的项目全面受阻，不仅已有合作



项目的回款停止，同时新项目的投入建设亦停滞不前，整个行业业绩普遍下滑。

三、拟采取的措施

报告期内，公司整体运营状况并未受到较大影响。公司业务、资产、人员、财务等完全独立，保持良好的独立自主经营能力；会计核算、财务管理、销售管理、运营管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；公司经营管理层稳定；公司并未发生对持续经营能力有重大影响的不利事项。公司主要经营指标已作出规划和调整，努力拓展市场并适应企业转型升级。

为保证持续经营能力，公司拟采取下列措施：

1、加强与金融机构的沟通，争取获得融资支持，扩大业务规模，实现经营收入的稳步提升。

2、充分利用国家大力发展国产软件的有利时机，聚焦主业及相关延伸行业多轮驱动，分步有序实现公司产品核心环节深度布局。

3、总结几年来实践经验，加强科学发展，实施有效的降本增效策略，提升盈利能力。

4、建立有效的激励约束机制，引进懂行业、有经验的人才，通过有效的人力资源管理夯实公司的经营基础。

5、准确把握信息化市场动向，及时调整产业布局，其一开展智慧校园机器人项目研究及运营，其二拓展新能源企业的信息化建设业务，为公司带来新的业绩增长点。

此外，银行 2024 年将逐渐恢复投入，常规产品销售业绩也会有所回转。

综上所述，公司有信心扭转为盈。2024 年持续经营能力不会受到重大影响。

四、备查文件目录

《沈阳宝石金卡信息技术股份有限公司第六届董事会第四次会议决议》。

沈阳宝石金卡信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日