

山东德柏金科技股份有限公司
关于公司未弥补亏损超过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

截止 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润累计金额为 -31,484,962.66 元，净资产 1,457,518.42 元，公司股本总额为 25,187,040.00 元，公司未弥补的亏损超过实收股本总额的三分之一。依据《公司法》和《公司章程》相关规定，于 2024 年 4 月 28 日召开第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第八次会议审议通过了《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》的议案，并提交 2023 年年度股东大会审议。

二、业绩亏损原因

1、全资子公司北京慈力科技有限公司，从事幼儿教育业务，2017 年开始投资筹建“慈力森林儿童之家幼儿园”，2018 年 9 月试营业开业，2019 年逐步走向正轨，由于近四年新冠疫情影响，招生进度受到很大影响，导致收入不及预期，使得 2023 年继续亏损。

2、全资子公司山东创通信息工程有限公司，受疫情影响很大，

导致 2023 年收入刚刚开始转机，2023 年渐渐开始止损。

三、 应对措施

(1) 公司管理团队积极布局新能源业务。经过 2 年的布局，预计 2024 年将在江苏扬州落地清洁能源项目将有所突破，形成公司新的经济增长点。

(2) 由于教育业务持续亏损，市场环境预期不能改善。子公司北京慈力科技有限公司，将于 2024 年结束幼儿园业务，止损。

(3) 公司会加强成本费用管理，削减和延缓开支，将严格执行各项内部控制制度，逐步提升企业管理水平，提高公司经营效率和效果，优化人员结构、降低管理运营成本。

(4) 子公司创通公司属于高新技术产业，目前主要经营计算机的软件开发，销售。信息系统和信息安全系统的集成，运维与服务，总体来讲经营比较稳健，截止目前账面可用资金 500 万，完全覆盖了日常费用开支及新的项目的开发支出，在可持续经营层面前景广阔。

(5) 公司股东承诺必要时对公司经营提供资金支持。

上述拟改善措施将有助于公司改善持续经营能力，且实施上述措施不存在重大障碍，故如果上述措施得以有效实施，公司以持续经营为前提编制财务报表是恰当的。但如果上述改善措施不能实施，则公司可能不能持续经营，故公司的持续经营能力目前仍存在重大不确定性。

四、 备查文件

《山东德柏金科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议》

《山东德柏金科技股份有限公司第三届监事会第八次会议》

山东德柏金科技股份有限公司

董事会

2024年4月29日