

证券代码：871408

证券简称：华壹国际

主办券商：国融证券

华壹（北京）国际文化产业股份有限公司

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

经公司内部核算，截至2023年12月31日，华壹（北京）国际文化产业股份有限公司（以下简称“公司”或“华壹国际”）未分配利润累计金额-11,497,078.75元，未弥补亏损超过公司股本总额10,000,000.00元的三分之一。依据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一时，应召开股东大会进行审议。公司第三届董事会第五次会议和第三届监事会第三次会议分别审议通过了《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、业绩亏损的原因

公司主营业务为基于北斗及GPS卫星定位技术平台，为出租车（私家车）、客/货运输车等车辆提供车联网车载终端设备的销售和服务以及车联网道路运输定位系统专用软件研发、销售和服务。近年来，受行业大环境变化及同行业的挤压，车联网行业的渠道趋向于扁平化发展，市场竞争愈发激烈，受新冠疫情影响，公司主营业务未达预期，主营业务创收及盈利能力尚待提高，致使公司未弥补亏损超过公司实收股本总额三分之一。

三、拟采取的措施

（一）扩大公司经营范围，利用已有的文化影视资源提高公司经营发展水平。

（二）通过改善公司股权结构，积极引入外部投资者，增加企业的融资渠道。

四、备查文件目录

（一）《华壹（北京）国际文化产业股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》；

（二）《华壹（北京）国际文化产业股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》。

华壹（北京）国际文化产业股份有限公司

董事会

2024年4月29日