

证券代码：430316

证券简称：巨灵信息

主办券商：华林证券

上海巨灵信息技术股份有限公司

关于公司未弥补亏损达到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

截止 2023 年 12 月 31 日，上海巨灵信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）经审计合并财务报表未分配利润为-5,048,614.91 元，公司合并实收股本为 11,500,000 元，公司未弥补亏损额已超过实收股本总额的三分之一。

公司于 2024 年 4 月 29 日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第七次会议，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，尚需 2023 年年度股东大会审议通过。

二、亏损原因

公司通过除向客户提供软件技术开发和服务、软件产品、系统集成等解决方案的同时，面向新能源和半导体等制造业客户拓展了智能制造及自动化装备业务，由原来的为客户提供传统企业信息化解决方案升级为为新能源、半导体等制造企业提供数字化生产的整体解决方案。为更好的开展业务，公司近两年加大了新能源和半导体行业高端装备自主研发力度，在 2021 年至 2023 年期间合计投入研发费用 21,237,789.94 元，这是造成公司业绩亏损的重要原因，从而导致公司未弥补亏损达到实收股本总额的三分之一。

三、应对措施

公司近几年聚焦新能源和半导体行业高端装备自主研发，目前拥有多款具有完全自主知识产权的创新装备，部分创新的装备已经在半导体和新能源行业头部

企业得到验证。公司新型装备投放市场将革新锂电负极材料、第三代半导体原材料等石墨传统的生产工艺和生产方式，明显改善和提高锂电负极材料生产效率，降低锂电池生产和运营成本；也为国内第三代半导体碳化硅原材料的降本增效和产品良率的提升做出贡献。公司后续将大力推动研发成果转化，目前正积极筹建工厂，提高公司新装备的生产和交付能力，尽快将产品推向市场，提高公司的盈利能力和市场竞争力。同时，公司将继续不断扩大业务覆盖范围和增加客户类型，积极参与招投标工作，推进公司经营业绩的持续提升

四、备查文件目录

《上海巨灵信息技术股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

《上海巨灵信息技术股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

上海巨灵信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日