

证券代码：837035

证券简称：宏乾科技

主办券商：中航证券

广东宏乾科技股份有限公司

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，广东宏乾科技股份有限公司（以下简称“公司”）未弥补亏损累计金额 52,499,261.65 元，实收股本 50,000,000 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额。根据《公司法》等相关文件的规定，公司未弥补亏损达到股本总额 1/3 时，应召开股东大会进行审议。2024 年 6 月 18 日，公司召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十二次会议分别审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额》的议案。该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

二、未弥补亏损原因

经 2023 年审计的公司净利润为-19,367,297.66 元，未分配利润为-52,499,261.65 元，公司 2023 年度利润仍不足以弥补往年累计亏损。亏损原因：公司开展佛山市中小校园安全管理平台系统的新业务，业务共分三期进行，一期项目以投入资金为主，于 2023 年完成二期，2024 年需开展校园安全项目三期及佛山丹灶派出所 300 路维护招投标，截止目前，校园安全项目及佛山丹灶派出所 300 路维护产生的现金流，尚不足以弥补往年累计亏损。当前公司发展阶段以研发投入和业务资源整合为主，尚未达到规模化的盈利。

三、拟采取措施

1. “佛山市中小学校园安全综合管理平台项目”完成二期项目建设，校园安防平台实现佛山五区共计 300 所学校的接入，系统操作界面及信号接入逐渐完善，人脸识别的算法模型也持续验证并升级，在校园安防平台建设上公司已建立较好的信息化软硬件设备的基础，在提高智能化水平上持续投入研发力量，如公司持续与清华大学研究团队及华南理工大学研究团队进行技术合作。

2. “佛山市中小学校园安全综合管理平台项目”自 2018 年前后开始就收到市政府及教育局的支持，若项目建设成功，将对传统校园安防注入人工智能的力量，提高教育主管部门及学校之间的安防管理水平。通过与更多投资机构进行初步洽谈、镇政府支持及宽松的银行信贷授信，为保证公司持续经营提供较好的政策及市场环境。

3. 近两年融资渠道收窄，未能通过股权融资来降低融资成本，同时信息系统集成行业需求进一步放缓，同行业竞争激烈，行业龙头效应加剧，进一步压缩中小企业的市场空间，公司在困难时期仍然坚持研发投入及创新，并缩减其他运营费用。除节流措施外，公司正在积极探索新的业务增长点。

4. 公司仍然在寻求合适的融资方式为校园项目注入资本力量，并积极筹备在同行业及上下游公司之间进行业务资源的整合，公司将于 2024 年重点进行资源整合，并全力引入投资资金，提高公司资产质量。

三、备案文件

广东宏乾科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议

广东宏乾科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议

特此公告。

广东宏乾科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 19 日