

证券代码：834657

证券简称：名传股份

主办券商：国融证券

上海名传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、基本情况

截至 2023 年 12 月 31 日，上海名传信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表未分配利润累计金额-8,032,086.35元，公司实收股本总额为 5,000,000.00元，未弥补亏损已超过公司股本总额三分之一。2024年6月26日，公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》的议案，并同意将该议案提请公司2023年年度股东大会审议。

二、亏损原因

公司处于软件行业，产品升级迭代快，技术更新频繁，市场竞争激烈。公司本年度未开展经营活动未产生营业收入，子公司上海芬爻贸易有限公司、子公司上海容徽信息科技有限公司及其下属公司（孙公司）未开展经营业务亦未安排经营管理人员，其中孙公司北京人人网络科技有限公司、孙公司西安云坤互联网金融信息服务有限公司、孙公司杭州鸿岳投资管理有限公司已被列入经营异常名录，孙公司杭州鸿岳投资管理有限公司已被吊销营业执照。

三、拟采取的措施

- 1、加强公司内部管理，严格控制各项费用支出，同时公司目前未开展经营业务，实际成本及费用支出较低，当发生成本费用类支出时公司董事长刘仁祺会代为支付；
- 2、公司计划引进新的投资者，通过增资或多种渠道增加公司流动资金，改善经

营环境，提高公司经营管理水平，提高公司持续经营能力；

3、公司内部不断完善风险控制和管理体系，加强风险控制，提高资金利用效率和加强资金管控，严格执行公司的财务制度和各项审批流程，及时识别风险并积极采取应对措施；

4、在以上措施维护现有业务的同时公司探索新的业务领域，计划引进新的业务团队，淘汰落后市场的技术，改善公司经营状况。

四、备查文件目录

- 1、《上海名传信息技术股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》
- 2、《上海名传信息技术股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

上海名传信息技术股份有限公司

董事会

2024年6月28日