

证券代码：834342

证券简称：慧云股份

主办券商：东吴证券

## 慧云新科技股份有限公司

### 关于未弥补亏损达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2024年12月31日，慧云新科技股份有限公司（以下简称“公司”）经审计的财务报表累计未分配利润为-362,210,039.74元，实收股本为421,460,000元，未弥补亏损已达到实收股本总额的三分之一。

根据《公司法》、《公司章程》等相关文件的规定，公司未弥补亏损达到股本总额三分之一时，应召开股东大会进行审议。公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第三次会议审议通过了《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一议案》，并提请公司2024年年度股东大会审议。

#### 二、业绩亏损原因

##### 1、战略转型期的阵痛

由于公司业务的换挡升级，传统数字化2.0的软件开发业务升级为化工行业垂直大模型及化工行业人工智能应用、大模型一体机、AI一体机、零碳算力中心等人工智能3.0业务。

##### 2、团队重构

因公司总部搬迁至泰兴，原有技术及市场团队调整，导致项目拓展进程放缓，同时原有传统软件开发业务团队逐渐升级为拥有大模型应用能力的团队，新产品需要一定的研发周期。

##### 3、资产减值压力集中释放

基于审慎的财务策略，公司对受业务转型影响的资产进行全面评估：

存货减值：部分系统软件系为项目专项开发，专用性较强，项目终止后不

能再发挥作用，计提跌价准备金额42,360,114.20元；

商誉减值：商誉资产组对应的后续项目由于暂缓实施，且已完成项目资金拨付不及时，加大了商誉资产组未来收益的不确定性，2024年智云信息产业业绩低于预期，计提分配至母公司的商誉减值准备51,961,981.39元；

无形资产减值：部分软件著作权以及商誉资产组中涉及的无形资产合计计提减值准备13,730,431.30元。

#### 4、现金流承压加剧经营风险

公司应收账款账面余额451,158,077.38元，其中账龄1年以上的占比达81.68%。按会计政策2024年计提坏账准备45,379,969.84元。

### 三、应对措施

#### 1、产品技术规划

公司将基于国家科技部十四五重大课题和工信部“工业互联网+安全生产”课题成果及沉淀的数据智能技术，重点研发化工行业人工智能垂直大模型及118项化工行业AI应用，以化工行业场景、数据及全流程管理经验壁垒，打造化工行业3.0产品核心竞争力，发布大模型一体机及AI一体机产品，升级数据智能技术及全链路数据融通可溯可信及隐私增强计算技术，将多模态模型广泛应用与公司产品及服务，推动产品和服务向人工智能时代的智能化转型。

#### 2、业务市场规划

公司将围绕“5+1”赛道（化工行业3.0、零碳算力中心、数据要素服务、行业应用、大工业产品及国际化业务）开拓业务，具体如下：

##### （1）化工行业3.0

公司计划将泰兴经开区化工行业3.0打造成标杆案例，面向全国687个化工园区复制化工行业3.0产品，通过切入更多的园区，丰富化工行业3.0业务场景，使公司产品覆盖面更广，目前已经接触的园区包括邳州、宿迁、镇江、泰州、连云港、南充、潞州、宜都等地，未来将继续聚焦江苏、山东、安徽、浙江、福建等沿海地区实现化工行业3.0的业务拓展。

##### （2）零碳算力中心

公司将全国八大算力枢纽城市（张家口、芜湖、韶关、贵安、重庆、庆阳、中卫、和林格尔）作为目标市场，同时面向新疆、镇江、连云港、南通、泰州

等公司资源所在地，拓展零碳算力中心业务。

### （3）数据要素服务

公司将聚焦慧云40+分布云落地城市政府委办局、地方国有企业推广大模型一体机，同时面向各地数据产业集团、需要自建AI能力的客户群体，推广AI一体机，赋能千行百业客户实现AI能力赋能。

### （4）行业应用、大工业产品及国际化业务

公司将建立生态合作伙伴集群，充分吸收生态合作伙伴能力，实现行业应用、大工业产品的生态销售，同时，公司的成熟的业务将走向海外，通过日本、香港等地的公司作为抓手，将产品及服务输出到海外市场。

## 3、组织机构建设规划

公司将对机构设置进行调整，基于未来规划，重点在苏州地区建设苏州研发中心，作为公司核心技术及化工行业3.0产品、大模型一体机、AI一体机的研发基地、拟与行业知名企业合作成立合资公司作为零碳算力中心业务的拓展载体，重新调整公司组织架构、组建公司管理团队，确保公司团队高学历、年轻化、专业化、职业化的经理人团队，助力公司经营发展，适应公司高速发展创新强、更新快的新时期发展特点，为公司带来新技术、新思维、新模式的突破；同时，公司将推出合伙人机制，开展股权激励吸引留住人才；公司将充分发扬奋斗者精神，打造高效、务实、严谨、创新、共赢的企业文化。

## 四、备查文件

1. 《慧云新科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》
2. 《慧云新科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

慧云新科技股份有限公司

董事会

2025年4月22日