

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2024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-8,102,286.35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。2025年6月27日，公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过《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2024年年度股东会审议。

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母公司上海芬赢贸易有限公司的控股股东中青国际酒店有限公司会代为支付；

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四届董事会第二次会议决议》
- 2、《上海名传信息技术股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

上海名传信息技术股份有限公司

董事会

2025年6月30日