

证券代码：837777

证券简称：中山爱科

主办券商：中天国富证券

中山爱科数字科技股份有限公司

关于未弥补亏损超过实收资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

截至 2025 年 6 月 30 日，公司的合并财务报表未分配利润金额为 -18,634,734.22 元，公司未弥补亏损金额已超过实收股本总额的三分之一。

根据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司董事会于 2025 年 8 月 29 日通过了股东东莞市巨新共赢企业管理中心（有限合伙）提出的临时提案《关于向公司 2025 年第五次临时股东会增加〈公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案〉的提案申请》，并提请 2025 年第五次临时股东会审议。

二、业绩亏损原因

公司智慧养老信息化相关业务发展不利，连续多年亏损，为转变该情况，公司各方面积极寻求新业务增长点。2025 年 4 月通过并购业务，公司控股股东、实际控制人发生变更，2025 年 7 月，以实际控制人为核心的管理团队组建完成并逐步推进、实施优化商业模式、拓展新业务领域相关规划，营业收入、利润形成规模化还需要一定时间，本报告期，公司营业利润持续亏损。

三、拟采取的措施

（1）公司目前正逐步退出原有业务，实际成本及费用支出较低，公司将继续加强公司内部管理，严格控制各项费用支出；

（2）2025 年 4 月实际控制人变更后，公司处于转型阶段，优化商业模式、拓展新业务领域相关规划尚需逐步推进实施，公司控股股东、实际控制人和管理团队计划用三年的时间完成业务模式转型，并对公司和新业务抱有极大信心，不

存在未来 12 个月之内对本公司进行清算和终止经营的打算，因此不会影响本公司的持续发展；

（3）目前公司已经组建完成以实际控制人为核心的新的管理团队，有利于公司顺利完成业务转型。

四、备查文件

《关于 2025 年第二次临时股东会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》

《关于向公司 2025 年第五次临时股东会增加〈公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案〉的提案申请》

中山爱科数字科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 1 日