

上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至 2022 年 12 月 31 日，公司实收股本为 2.87 亿元，公司经审计的合并财务报表未分配利润为-2.18 亿元，公司未弥补亏损金额为 2.18 亿元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

一、未弥补亏损产生的主要原因

2020 年，根据《企业会计准则》的相关规定，公司对收购上海凯顿信息科技有限公司形成的商誉计提了商誉减值准备 1.06 亿元。

2021 年 7 月，“双减政策”的出台对公司所从事的 K12 学科培训业务产生重大影响。公司严格按照政策要求调整业务结构，受招新停滞、关闭校区、优化员工等因素影响，公司 2022 年度业绩大额亏损。此外，根据《企业会计准则》及其他相关法律法规的要求，公司对商誉、应收款项、其他应收款、存货、长期待摊费用、使用权资产等进行了全面清查，对各项资产合计计提了相关减值准备 1.37 亿元。

2022 年，公司严格按照政策要求调整业务结构，遵循“调整、转型、开拓、重构”的战略部署，一方面深化校区整合与人力资源结构优化，重点关注现金流和运营效率，及时清理亏损业务，进一步降低经营刚性成本支出；另一方面，深化职能部门与各业务事业部的合作，在素质教育、职业教育、成人教育和国际与基础教育四大板块并行的业务格局下，进一步明确了非学科业务的“主战场”地位。

鉴于上述，截至 2022 年 12 月 31 日，公司经审计合并财务报表未弥补亏损为 2.18 亿元，已超过公司实收股本总额的三分之一。

二、应对措施

截至目前，公司及各子公司的经营情况正常，2023 年公司针对弥补亏损将采取如下主要措施：

1、公司将继续优化业务及产品线，加速发展非学科业务，大力发展素质教育、职业教育和国际与基础教育，通过多城市、多产品、多渠道叠加加大成人教育领域的拓展力度。

2、公司将紧跟政策要求，保持业务调整柔性及持续迭代，进一步提升市场占有率及品牌影响力。公司将持续提升产品研发能力，以产品运营为切入点强化一体化协同作战能力，并积极拓展市场渠道建设，聚焦品牌定位，结合因地制宜的市场动作打造校区级市场销售能力。此外，公司将继续推进校区统筹及合理布局，提升校区健康发展水平，以用户为导向，推进校区环创升级。

3、公司将继续推动现有职业教育资源的整合及优化，以“产教融合”为发展基调，通过投资运营、院校托管、产业学院共建等方式，为中高职院校提供普职融通、产教融合、科教融汇等系列服务，重点发展智能制造、工业机器人、信息化、电子商务、护理等专业，加强产业资源合作，推动学校专业共建，打通学校与产业通路。同时公司将以优质的职业院校标为目标，推进职业院校的咨询、托管业务。公司还将继续强化品牌、渠道、产品等业务能力，提升合作客户的服务能力及业务价值，带动企业定制化培训业务的转型升级。公司也将依托现有的教育资源，推进资格招录等成人培训业务的发展。

4、公司聚焦在校大学生及在职人群学历提升需求，逐步向全国市场迈进，实现多城市产品、销售和流量共振，持续累积新业务增长势能，培育形成公司新的增长点。考研业务将升级产品及丰富专业课品类，推进线下+线上的 OMO 产品融合发展，此外，考研业务将进一步强化渠道及流量精细化运营能力，提升转化效率。专升本业务将丰富课程资源及优化迭代，强化教学质量，逐步布局全国市场，并完善多元渠道体系建设，依托外部引入及内部培养相结合的方式深化团队体系化建设。在职研业务将跑通多元渠道运营链路，增加 B 端企业合作，扩充流量及提升转化，并增加产品合作院校，逐步扩展品类。

5、公司将继续聚焦长三角、珠三角等区域，重点发展“托管办学、合作办学、科创实验室建设与合作”等业务，开拓科创竞赛、暑期夏令营等业务。其中托管办学业务将强化团队精细化运营能力，提升交付质量；合作办学业务将重点衍生到民办高中，以国际课程、科创为主线，形成业务合作的多元化模型，推进区域拓展；科创业务将推进实验室的迭代升级与新建，增强办学特色。此外，公司将依托英美等海外学

校及教育基地资源，推进出国前后端服务，包括科创、暑期夏令营、留学咨询等。

6、公司将强化业务协作能力，统筹促进各业务之间的深度融合，提升内部协同运营效率，结合产品体系及产品力提升、市场渠道增强、校区运营管理强化等措施推动公司业务持续健康发展。

7、公司将持续强化现金流管理，推动业务稳健发展。

本事项尚需提请公司 2022 年年度股东大会审议。

以上事项，特此公告。

上海新南洋昂立教育科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 28 日