

三盛智慧教育科技股份有限公司

关于未弥补亏损达到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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三盛智慧教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度合并报表归属于母公司的净利润为-162,560,791.31元。截至2021年12月31日，公司未弥补亏损金额为677,587,223.40元，实收股本总额为374,306,455元，未弥补亏损达到实收股本总额三分之一。根据《公司法》和《公司章程》的规定，需在董事会审议通过后提交股东大会审议。

一、导致亏损的主要原因

1、公司子公司恒峰信息技术有限公司由于受行业竞争加剧、新业务模式尚未带来明显财务贡献、2021年度新冠疫情以及计提减值准备等因素影响，经营业绩未得到较大改善，营业收入为7,599.51万元，同比上升39.67%；净利润为亏损11,908.74万元（包含资产减值损失、信用减值损失合计6,586.36万元），亏损同比增加约17.93%；

2、根据2021年度业绩承诺完成情况、产品或服务的竞争优势、未来的市场竞争状况审慎评估，公司对前期收购中育贝拉产生的商誉计提了商誉减值损失2,094.01万元；

3、根据公司与王静签署的《王静与三盛智慧教育科技股份有限公司关于山东三品恒大教育科技股份有限公司之股份回购协议》，公司于2020年12月提起仲裁申请，北京仲裁委员会已基本支持了公司的仲裁请求，公司正在根据仲裁结果推进执行进展，目前尚未执行完成。截至2021年12月31日，王静应支付未支付股权回购款的逾期金额本金为6,334万元，公司正在根据仲裁结果推进执行进展，目前尚未执行完成。公司预计需计提相关损失，2021年度暂计为2,479.41万元，累计计提5,334.00万元。

二、为弥补亏损拟采取的措施

1、保持公司现有业务在智慧教育装备及服务、国际教育服务领域稳定发展

面对智能教育装备领域的市场变化，子公司广州华欣将从以下几个方面不断增强自身竞争力，具体包括：（1）利用华欣在行业内的品牌优势以及现有红外技术资源，持续加大研发投入，开发新产品，仍将教育领域作为公司主营收入的主战场，同时稳步开拓会议市场和智慧黑板产品线，贴合大客户的需求，与其开展更加深入、全面的合作；（2）增加开拓欧美及日韩等品牌客户订单，提升海外市场占有率；（3）加速新产品升级替代，提高产品性能优势；（4）整合优质供应商资源，做好策略性备货计划，确保原料成本的价格优势及保交付策略；加强产能升级，提高加工效率、降低生产成本；提升品质管理、检验标准，保障产品品质，全面提升经营管理效率和客户满意度。

在有效降低新冠疫情对公司招生工作、业务开展影响的同时，子公司中育贝拉将从以下几个方面提升自身服务能力和经营效率：（1）加强对外合作，继续增开国际课程中心，计划2022年将增设2所以上新校区，引入加拿大课程合作方，为学生提供更多的选择；（2）对现有成熟校区资源进行优化整合，增设双轨班，扩大生源范围，充分挖掘合作校方资源；（3）因地制宜，开设多元化课程项目，启用能力训练营等多元化产品；（4）挖掘升学指导的签约率，保证毕业学生录取学校的品质；（5）北京校区拓展面向日本等更多国家不同方向的招生，提升办学规模；（6）落实人才队伍的优化，推进课程体系的标准化。

在国家“双减”政策出台的大背景下，为顺应我国教育信息化 2.0 的转变，子公司恒峰信息将进一步调整业务重心、聚焦业务区域，积极应对市场变化，逐步完成从项目型公司向产品型公司转变。具体包括：（1）自研产品方面：围绕大平台+大数据、智慧课堂、魔法评价三条产品线，集中研发主力和资源投入，打磨核心产品，提升产品竞争力；（2）市场开拓方面：借助教育装备展、行业论坛等途径，进行产品发布推介，积极拓展渠道，从而提高产品的覆盖面和市场的占用率；（3）随着新冠疫情影响的减弱，政府部门延缓的教育信息化项目将逐步落地，把握市场机会，促进营业收入的回升。

2、公司与王静仲裁事项已于2021年3月30日开庭，于2021年5月9日收到北京仲裁委员会的《裁决书》（【2021】京仲案字第1207号），基本支持了公司的仲裁

请求。根据公司提交的强制执行申请，目前法院在实施强制执行过程中，并已对王静银行账户、股权类资产、房产等主要个人资产进行查封、冻结或拍卖。法院已对王静采取限制消费令，并将其列入失信被执行人。公司将在持续推进强制执行进度的同时，保持与王静的沟通。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第六次会议决议；
- 2、第五届监事会第四次会议决议。

特此公告。

三盛智慧教育科技股份有限公司

董 事 会

二零二二年四月二十九日