

证券代码：000606

证券简称：*ST顺利

公告编号：2023-029

顺利办信息服务股份有限公司
关于未弥补的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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

顺利办信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 27 日召开第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》，具体情况如下：

一、情况概述

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2022 年度审计报告》（中兴华审字（2023）第 014199 号），公司 2022 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 6,725.35 万元，截至 2022 年 12 月 31 日未分配利润为-284,435.77 万元，公司实收股本金额为 76,579.94 万元，未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。根据《公司法》《公司章程》等的相关规定，该事项需提交公司股东大会审议。

二、导致亏损的主要原因

公司累计未弥补亏损为以前年度形成。同时，受经济下行、行业竞争以及公司内部相关事项等多重因素的持续影响，2021 年公司主营业务收入大幅萎缩，加之计提了商誉、长期股权投资等各项减值，导致 2021 年归属于上市公司股东净利润-62,884.17 万元，截止 2021 年 12 月 31 日归属于母公司的净资产-24,850.46 万元，未分配利润为-291,161.11 万元。

本报告期内，受债务重组、原子（孙）公司被动司法拍卖确认处置损失、原子（孙）公司计提长期股权投资减值及信用减值损失等影响，公司 2022 年度实现归属于上市公司股东净利润为 6,725.35 万元，截至 2022 年 12 月 31 日未分配

利润为-284,435.77 万元。

三、应对措施

2022 年 8 月，公司完成董事会、监事会的换届选举，并聘任新的管理团队。公司新的管理团队到任后，第一时间就公司面临的问题进行了多次讨论，就全力促进各项业务良性发展采取了多种措施，公司 2022 年持续经营能力已有较大改善。

为尽快摆脱公司当前面临的困境，切实维护公司及全体股东权益，公司董事会拟从以下几个方面进一步改善公司财务状况，优化资产结构，提高公司持续经营能力。

1、继续秉持立足产业、深耕产业的理念，进一步促进各项业务良性发展

公司将继续秉持立足产业、深耕产业的理念，继续聚焦企业综合服务业务，特别是加大在软件及技术服务、互联网效果营销等方面的投入，对内聚智汇力打造精干高效的运营团队，进一步加大人才引进力度、提升服务能力，同时完善公司内控制度、提升精细化管理水平；对外重塑公司品牌形象，深挖客户需求并进一步提升客户满意度、美誉度。

2、继续加强内控管理，提高内控水平

持续完善公司内部控制体系建设，进一步健全内部控制机制，通过优化组织机构、健全规章制度、规范业务流程、完善管理制度等措施切实提升公司基础管理水平，确保内部控制覆盖公司的各个业务和管理环节，以达到规范业务流程、实现精细化管理、提高工作效率的目标。

3、强化成本费用管控，降低运营成本

通过完善内部控制、加强预算刚性管理、优化组织流程、提高信息化程度、加大目标责任考核、严格控制成本费用支出等方式，提高资产利用效率，增加公司盈利。

4、优化人力资源体系，为公司后续发展提供保障

保持员工稳定，优化员工结构，制定合理的激励方案和奖惩措施，合理调配

人力资源，为公司正常运营需求及后续发展提供保障。

四、备查文件

- 1、与会董事签字的第九届董事会第四次会议决议。
- 2、与会监事签字的第九届监事会第四次会议决议。

特此公告。

顺利办信息服务股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十九日