

证券代码：400163

证券简称：计通5

主办券商：海通证券

上海华虹计通智能系统股份有限公司

关于公司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。

上海华虹计通智能系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，该事项尚需提请公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、情况概述

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年年度报告出具的信会师报字[2024]第ZA11943号《2023年度审计报告》，截至2023年12月31日，公司的未分配利润为-70,392,219.59元，公司的未弥补亏损金额为-70,392,219.59元，公司股本总额为169,918,545.00元，公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，该事项需提交公司股东大会审议。

二、亏损原因

一方面，公司受退市事件影响，商业信誉受损，市场拓展也因此受阻，同时，全国基础建设资金收紧，项目缓建延建情况较多，致使公司新增合同储备不足。另一方面，2023年度长账龄应收账款回款不及预期，信用减值损失及资产减值损失计提金额较高。在内外部多重因素叠加影响下，公司2023年度经营业绩出现大幅度下滑，出现较大金额的亏损。

三、应对措施

为改善公司经营环境，不断提高公司持续经营能力，公司将以业务为导向，从市场拓展、内部建设、风险防范等方面加强管理，努力提升公司经营业绩：

1、集中优势资源聚焦主业发展，加大市场开拓力度，夯实四大市场基地，完善和强化销售体系，在巩固 AFC 集成业务的基础上，在文旅票务、智慧园区、信创集成等业务领域创新商业模式、增加客户粘性，为公司贡献新的业绩增长点。同时，公司将持续投入技术研发，加快成果转化，保障公司的核心竞争力，进一步提高公司的整体盈利能力。

2、加大应收账款的回款力度，加强责任层层落实。同时推动对公司及子公司的资源整合，优化内部管理流程以及资金、人员配置，提升精细化管理水平，强化费用管控，减少不必要的费用支出，提升公司整体运作能力和运作效率，实现降本增效，为公司可持续发展提供资源保障。

3、公司将继续加强内控体系建设，全面强化风险意识和规范运作意识，切实提升公司内控和治理水平，有效防范化解风险，坚持稳健经营，促进公司健康、有序发展，保障公司及全体股东的合法权益。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，该事项需提交公司股东大会审议。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

上海华虹计通智能系统股份有限公司

董事会

2024年4月25日