

关于公司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公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市惠程信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月18日召开第七届董事会第三十一次会议、第七届监事会第二十次会议，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》，该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、情况概述

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）出具的《深圳市惠程信息科技股份有限公司审计报告》（大信审字[2023]第11-00026号），截至2022年12月31日，公司合并资产负债表中未分配利润为-109,359.18万元，公司未弥补亏损金额-109,359.18万元，实收股本为79,916.96万元，公司未弥补亏损金额达到实收股本总额三分之一。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相关规定，本事项尚需提交股东大会审议。

二、亏损的主要原因

公司2017年收购成都哆可梦网络科技有限公司（以下简称“哆可梦”）77.57%股权，以前年度结合哆可梦实际经营情况及行业政策变化、行业竞争等，根据《企业会计准则第8号—资产减值》及相关会计政策规定，经过公司及哆可梦检查，对存在减值迹象的资产组进行全面清查和商誉减值测试后，其中累计计提商誉减值准备122,024.05万元。

2022年，公司电气业务的营业收入同比实现增长，但由于哆可梦营业收入下滑，导致公司整体收入同比有所下降，以及公司经营、管理等相关期间费用对净利润的影响所致。

三、公司为弥补亏损拟采取的措施

截至本公告披露日，公司生产经营正常，针对造成亏损的情况采取如下措施：

1. 公司在国资控股股东的支持下，着重梳理主营业务研发、生产和销售各个环节，实施控本降费、提质增效等措施，实现了主营业务的优化运作。

2. 公司将紧紧围绕公司的核心业务，把发展作为企业的第一要务，把握市场发展趋势，积极开拓市场，加强控制成本，努力增强公司持续盈利能力，提高企业营业收入，争取稳中求进。

3. 公司将不断完善预算管理，加强公司采购、生产、运营等成本控制，争取降低公司整体成本及费用，同时强化应收账款的管理，缩短货款回流周期，增加经营性现金流入，有效缓解资金周转压力。

4. 在现有主业基础上，将继续积极寻求企业多元化发展的机会，努力提高盈利能力，逐步优化业务结构，提升企业综合实力，实现可持续发展战略目标。

特此公告。

深圳市惠程信息科技股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十日