

证券代码：002235

证券简称：安妮股份

公告编号：2023-014

厦门安妮股份有限公司

关于公司未弥补亏损达到实收股本的三分之一的公告

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。

厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本的三分之一的议案》，该议案尚需公司股东大会审议通过。现将会议有关事项通知如下：

一、情况概述

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《厦门安妮股份有限公司2022年度审计报告》，截止2022年12月31日，公司经审计合并资产负债表中未分配利润为-895,999,186.94元，公司未弥补亏损金额为895,999,186.94元，实收股本为579,572,284元，公司未弥补亏损金额达到实收股本总额三分之一。

二、亏损原因

公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一，主要原因公司因收购北京畅元国讯科技有限公司（以下简称“畅元国讯”）100%股权产生商誉104,100.60万元，受国家宏观经济形势、文化内容行业政策、市场变化的影响，畅元国讯的经营业绩未达预期，公司2020年12月31日前累计已计提商誉减值准备104,100.60万元。

2022年度，因宏观经济及大环境不确定因素等影响，公司部分业务进展未达预期，根据企业会计准则计提了资产减值损失及信用减值损失，虽然公司管理层及时调整战略布局，开源节流、降本增效，但仍暂无法覆盖累计亏损。报告期内，公司实现营业收入为36,120.80万元，归属于上市公司股东的净利润为-13,751.33万元。

三、应对措施

1、公司将针对宏观形势的变化，持续深耕主营业务，以解决实际问题、防

范各项风险为出发点，扎实做好经营决策，稳步推进战略布局。

2、夯实管理基础，提升治理水平。公司继续实行全方位精细化管理，促进战略目标的达成。加强项目合同目标管理，严格控制相关成本费用，提升项目执行效率，优化公司业务结构；在经营管理上更强调提高效率，形成更高质量的投入产出关系。

3、在日常经营管理中，公司将通过进一步建立健全规章制度，不断完善风险防范机制，未来在促进业务增长的同时，通过持续加强管理、加强催收力度加快应收账款周转等方式加快资金周转，提升盈利能力。

四、备查文件

1、《厦门安妮股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议》。

特此公告！

厦门安妮股份有限公司董事会

2023年4月28日