

北京数知科技股份有限公司

关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告

北京数知科技股份有限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。

北京数知科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日召开第四届董事会第四十三次会议，审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、 情况概述

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，公司经审计合并财务报表未分配利润为-7,516,569,738.10元，公司未弥补亏损金额7,516,569,738.10元，公司实收股本为1,171,827,123.00元，未弥补亏损金额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2021年年度股东大会审议。

二、 亏损原因

1. 由于公司2020年审计非标意见以及计提商誉减值准备和大股东占用资金未及时偿还完毕等因素，导致公司现金流压力较大，对公司的正常经营产生较大影响，公司对于部分应收账款达到三年以上的，对该部分应收账款计提坏账准备；同时受制于中美贸易纠纷和疫情等因素的影响，境外子公司的经营产生较大亏损。

2. 因涉嫌信息披露违规，中国证券监督管理委员会于2021年12月对公司进行立案调查，根据公司初步测算，2021年对该事项预计产生的集体诉讼计提了预计负债。

三、 应对措施

1. 聚焦主业发展，推动资源整合。公司将围绕整体发展战略，拓展包括新基建、基础设施运营与维护、智慧城市建设和等业务，积极开拓市场，努力提升公司的盈利能力。

2. 收缩海外业务，优化资产结构。通过回笼资金偿还相关债务，有效压缩公司有息债务规模，降低财务费用，提升公司偿债能力，改善公司资产质量与财务状况。

3. 进一步完善内控体系建设，加强风险管理。公司将进一步规范运作，健全和完善公司内部控制体系，加强子公司管理，进一步提高经营管理效率并防范经营风险，为公司发展提供有力保障。

四、 备查文件

1. 第四届董事会第四十三次会议决议；
2. 第四届监事会第三十三次会议决议。

特此公告。

北京数知科技股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二十九日