

鸿博股份有限公司

关于对深圳证券交易所关注函回复的公告

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。

鸿博股份有限公司（以下简称“公司”、“鸿博股份”）于2023年2月9日收到深圳证券交易所上市公司管理二部下发的《关于对鸿博股份有限公司的关注函》（公司部关注函〔2023〕第141号）（以下简称“关注函”），公司收到函件后高度重视，现将相关问题回复公告如下：

问题 1、请你公司核查并说明相关业务是否已形成具体、稳定、可持续的经营模式和盈利模式，截至目前实际的进展情况，是否已实际投入运营，你公司主营业务及经营环境是否发生重大变化。

回复：

截至目前，英博数科尚处于初创时期，相关产品与服务处于测试推广阶段，主要业务包括：为市场提供算力出租、人工智能领域客户的相关集成产品贸易等业务，业务尚未产生营业收入与利润，上市公司的主营业务及经营环境亦未发生重大变化。

问题 2、请你公司核查并说明截至目前相关业务是否产生营业收入与利润，对你公司财务数据是否产生重大影响，如否，请进行必要的风险提示。

回复：

截至目前，英博数科相关业务尚未产生营业收入与利润，未对公司财务数据产生重大影响。但是目前，该项目可能存在新业务拓展风险、人才风险、技术风险、管理风险等风险。

问题 3、请结合上述问题的回复，以及你公司 2022 年业绩预告中预计 2022 年度亏损 5,729 万元 - 8,593 万元，相比上年度下降 726.87%-1040.26%的情况，说明你公司《关于股价异动的公告》中“上市公司认为必要的风险提示”章节

是否充分、完整、恰当地揭示了公司目前的经营风险及其他业务风险。如否，请及时进行补充披露。

回复：

公司于 2023 年 1 月 20 日披露了《2022 年年度业绩预告》，预计 2022 年度亏损 5,729 万元 - 8,593 万元，相比上年度下降 726.87%-1040.26%，业绩变动的主要原因如下：

1、2022 年度受新冠疫情及市场竞争双重影响，部分产品售价下调、成本增长，使得 2022 年度公司毛利率降低，毛利较上年有所下滑。

2、因融资、股权激励、厂房搬迁等事项使得 2022 年度期间费用较上年有所增长；同时对个别亏损较为严重的子公司，冲回其前期确认的递延所得税资产，导致所得税费用增长。

3、公司持有的金融资产在报告期内公允价值变动收益及其分红均有所下降，该项变动属于非经常性损益；最终公允价值变动收益金额，待由公司聘请评估机构及审计机构进行评估和审计后确定。

基于上述原因，公司 2022 年度归属于上市公司股东的净利润较上年有所下降，2022 年度英博数科相关业务未对公司 2022 年度的经营业绩产生影响。上述业绩下滑的原因及风险，公司将及时进行补充披露。

问题 4、请核查你公司控股股东、董事、监事、高级管理人员及其直系亲属是否存在买卖你公司股票的行为、是否存在减持计划、是否存在涉嫌内幕交易的情形。

回复：

经公司核查，公司控股股东、董事、监事、高级管理人员及其直系亲属不存在买卖公司股票的行为、没有存在或拟进行的减持计划、亦不存在涉嫌内幕交易的情形。

特此公告

鸿博股份有限公司董事会

二〇二三年二月九日