

证券代码：000889

证券简称：ST 中嘉

公告编号：2023—14

中嘉博创信息技术股份有限公司 关于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。

中嘉博创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2023 年 4 月 26 日分别召开第八届董事会 2023 年第一次会议、第八届监事会 2023 年第一次会议决议，审议通过了《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》。公司现将具体情况公告如下：

一、情况概述

根据尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司《2022 年度审计报告》（尤振审字[2023]第 0295 号），截至 2022 年 12 月 31 日，公司合并财务报表未分配利润累计为-2,269,102,785.59 元，未弥补亏损为-2,269,102,785.59 元，实收股本 936,291,116 元，公司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，该事项需提交公司股东大会审议。

二、导致亏损的主要原因

2022 年度，公司净亏损为 7,886.98 万元。主营业务中，信息智能传输业务持续受市场环境的影响，新增客户量和短信总发送量不断收缩，大客户低价发送量占比相对增加，业务总体收入同比下降且毛利率降低。因业务规模收缩、计提应收款项减值增加以及冲回递延税资产增加所得税费用，本报告期全资子公司北京创世漫道科技有限公司（以下简称“创世漫道”）亏损增加 3,714.56 万元。

此外，根据创世漫道和广东长实通信科技有限公司目前经营状况和未来盈利预测，基于谨慎原则，公司对截止 2022 年 12 月 31 日存在减值迹象的商誉相关资产组进行了减值测试，创世漫道包含商誉的资产组可收回金额低于其账面价值资产组的可收回金额低于其账面价值，本年计提商誉减值准备 17,063,994.84 元。

三、公司为弥补亏损拟采取的措施

1、聚焦主营业务，凸显核心竞争力

公司将在保持现有业务规模和客户基础上进一步对客户需求进行深度挖掘，一方

面努力扩大市场份额增加客户数量，另一方面为客户创造更多的增值服务，使客户价值最大化。同时，公司将加强经营管理力度，努力降低成本，严格控制费用支出，以此增强和提高公司的可持续经营能力和盈利能力。

2、加强技术研发，提升产品竞争力

加大技术研发投入，进行技术创新，为客户创造更好更便捷的服务和用户体验。为增强信息传输的技术能力，将继续开展核心程序的研发、重要程序的升级、工具与自动化平台的研发、网关开发等，进一步提高系统的效率、安全性和服务能力；为了增强网络维护的技术能力，将继续开展企业信息化研究、通信网络维护公共服务平台研究、安全生产智能告警研究等，进一步提升网络维护工作效率、提高精细化管理水平、降低成本和保障安全生产。同时，为配合 5G 通信技术发展及新能源业务拓展需求，将开展基于 5G 通信网路的智能化应用研究，光伏发电管理系统的研究等。为企业新业务扩充做原始积累，丰富企业的业务类型和收入来源。

3、加强人力资源管理

人才是企业发展的关键，是企业的首要资源。公司将按照人才培养的新思路，通过引进和内部培养并举的方式，优胜劣汰，适度保持人才队伍的竞争力和活力，建立市场化的薪酬管理制度，建立人才晋升双通道与激励机制，培育高水平的技术人才、营销人才和管理人才，不断提升公司的软实力。同时，公司内部将相关绩效考核与公司业绩挂钩，充分发挥绩效考核机制效能，刺激员工积极性。

四、备查文件

- 1、第八届董事会 2023 年第一次会议决议；
- 2、第八届监事会 2023 年第一次会议决议。

中嘉博创信息技术股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日