

证券代码：835347

证券简称：北方科技

主办券商：申万宏源

## 北方智慧（北京）科技股份有限公司

### 关于公司未弥补亏损达到实收资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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、情况概述

截至 2019 年 12 月 31 日，北方智慧（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）经审计合并财务报表未分配利润为-21,677,374.78 元，公司合并实收资本为 23,000,000.00 元，公司未弥补亏损额已超过实收资本总额的三分之一。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司第二届董事会第二十二次会议审议通过《关于未弥补亏损达到公司实收股本总额三分之一的议案》，并提请公司 2019 年年度股东大会审议。

#### 二、亏损原因

经分析，造成亏损的主要原因，一方面是公司规模较小，随着市场竞争者不断进入市场以及技术普及化，市场竞争加剧；另一方面是公司在报告期内更换了控股股东及实际控制人和管理层人员，新任管理层在报告期内尚未确定新的业务发展方向。

#### 三、拟采取的措施

公司股东、董事会、管理层积极寻找新的发展方向，谋求业务转型，将努力在法律规范范围内通过对外投资、资产整合等多种方式夯实公司业务基础，以提高公司的可持续发展能力。

#### 四、备查文件目录

（一）经与会董事签字的公司《第二届董事会第二十二次会议决议》。

北方智慧（北京）科技股份有限公司

董事会

2020年6月29日