

证券代码：002383

证券简称：合众思壮

公告编号：2021-035

北京合众思壮科技股份有限公司

关于未弥补的亏损达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、误导性陈述或者重大遗漏。

北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 29 日召开第四届董事会第九十三次会议、第四届监事会第三十八次会议，审议通过了《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的公告》。现将相关事项公告如下：

一、情况概述

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度实现归属于上市公司股东的净利润为-1,093,998,424.77 元，公司累计未弥补亏损金额为-1,516,538,371.82 元；公司实收股本金额为 740,396,605.00 元（公司股份总数为 740,396,605.00 股，股本金额为 740,396,605.00 元，详见公司《2020 年年度报告》第十二节“财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“53、股本”），未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。根据《公司法》《公司章程》等的相关规定，该事项需提交公司股东大会审议。

二、导致亏损的主要原因

公司营业收入规模未达到预期，市场拓展和研发活动则保持了投入力度，导致息税前利润为负；公司部分低效资产挤占资金，对外融资余额较大，财务费用较高；结合实际经营情况及宏观环境、行业政策、客户需求的变化等因素，公司计提商誉、长期股权投资、存货、无形资产和应收款项等资产减值损失 6.97 亿元、信用减值损失 1.81 亿元。

三、为弥补亏损拟采取的措施

2021 年，公司经营工作思路是：1）聚焦核心能力的建设，集中优势资源，围绕主业优化资源配置，确保公司重点业务健康、快速发展。2）以“三中心四事业部”的组织架构为核心，调整内部经营管理机制，实现公司内部资源的科学配置，保障各业务纵向敏捷拓展与横向资源协同。

在发展路径方面，公司将以内生性主营业务为成长核心，审慎外延，实现产业扩张。一方面，加强既有内部产品和外部市场资源的业务整合和职能支持体系的共享融合，以进一步提升内部运营效率，促进内生业务的不断增长；另一方面，持续探索和规划国内外并购与战略合作，围绕高精度时空信息领域获取核心技术、高端人才、市场渠道等优质资源，进行优势互补，实现公司的跨越式发展。

在发展模式方面，公司将持续以高精度时空信息领域的核心竞争力为基石，围绕北斗产业化发展趋势，坚持以高精度应用、时空物联与行业数字化转型的业务方向，强化核心技术竞争优势，持续积累企业产业化和规模化发展能力。

在业务发展方面，公司将聚焦于高精度技术、产品和应用，包括测量测绘、机械控制、数字化施工、精准农业、坚固型平板产品、智能网联产品，同时将大力投入开发基于高精度技术的行业数字化解决方案，包括智慧城市、智慧公安、智慧交通、智慧安防等，以及在各相关领域提供数据服务。

在运营管理上，公司将进一步优化公司治理架构。通过业务流程和业务规则的优化、信息化平台和工具的完善、规范和完善公司管理体系，提升运营效率，控制费用开支，盘活低效资产，支持公司业务的规模化发展和公司战略目标的全面实现。

在组织和文化管理上，加强人才梯队培养与组织建设，强化组织管理、激活团队潜能、设定目标、考核绩效、实现价值与价值分享，使公司的竞争力和可持续发展能力不断增强。在聚焦的领域实现产品技术和市场占有率的双领先，巩固企业的行业和产业地位，引领和推动北斗产业的规模化应用和高速发展。

整体而言，2021年公司将在全球经济发展的新形势和新格局下，依托控股股东对公司的全面支持，充分发挥公司的能力、潜力和活力，积极落实公司战略，实现公司的经营和管理目标。

四、备查文件

- 1、第四届董事会第九十三次会议决议；
- 2、第四届监事会第三十八次会议决议；
- 3、独立董事关于第四届董事会第九十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告

北京合众思壮科技股份有限公司

董事会

二〇二一年四月三十日