

豆神教育科技（北京）股份有限公司 关于公司未弥补亏损超过实收股本三分之一的公告

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。

豆神教育科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 17 日召开第四届董事会第五十九次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损超过实收股本三分之一的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、情况概述

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2018 年 12 月 31 日，母公司报表可供普通股股东分配利润为-488,589,082.08 元；截止 2019 年 12 月 31 日，母公司报表可供普通股股东分配利润为-572,855,113.34 元；截止 2020 年 12 月 31 日，母公司报表可供普通股股东分配利润为-3,062,667,950.98 元。公司实收股本 868,324,647 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。

根据公司《股东大会议事规则》第四条和《公司章程》第四十五条规定，该事项需提交股东大会审议。

由于公司对相关规则理解存在偏差，致使公司未能在会计师事务所分别出具 2018 年、2019 年审计报告后的 2 个月内单独召开临时股东大会审议上述事项，公司将加强对相关规则的深度学习，避免再次出现上述错误。

二、公司未弥补亏损超过实收股本三分之一的原因

1、2018 年

2018 年度，公司教育业务发展符合预期，但安全业务受外部环境及业务拆分影响，利润出现大幅下滑，其中：其中教育业务实现营业收入 147,477.44 万

元，比上年同期增长 22.80%，安全业务实现营业收入 36,982.65 万元，比上年同期减少 54.37%。此外，报告期内公司对可供出售金融资产、应收款项、商誉计提减值准备合计 1,374,381,983.84 元，导致公司出现了上市以来首次亏损。综上，2018 年度实现归属于母公司股东的净利润-1,394,942,587.56 元，期末母公司报表可供普通股股东分配利润为-488,589,082.08 元，未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。

2、2019 年

2019 年度，公司及全资子公司生产经营正常，2019 年度实现归属于上市公司股东的净利润 22,485,881.32 元，导致未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一原因主要是因为 2018 年度计提大额商誉，导致 2019 年期末母公司报表可供普通股股东分配利润-572,855,113.34 元，使得 2019 年末公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。

3、2020 年

2020 年度，受新冠疫情等因素影响，公司各项业务均遇到了不同程度的困难，导致公司收入和净利润大幅下降。因疫情期间学校实行封闭管理，公司教育信息化业务人员无法进场施工，教育信息化项目基本停滞，但人员工资、房租等成本费用照常开支，导致教育信息化业务出现了大额亏损。2020 年度教育信息化业务实现营业收入 68,880.73 万元，较上年下降 33.46%。高考升学及留学业务，也因为疫情期间无法进校宣传及主要留学生目的地国留学生政策变化，导致经营受到重大影响，2020 年度升学业务实现营业收入 3,074.85 万元，较上年下降 87.43%。

此外，受新冠疫情影响，导致客户经营状况不佳，整个存续期预期信用损失率有所增加，导致计提的信用减值增加了 11,170.48 万元。报告期内对于一些无法在未来年度给公司带来经济利益流入的资产计提了 9,396.87 万元的减值准备。公司在年末对出现减值迹象的子公司进行了商誉减值测试，根据测试结果显示，公司需要计提的商誉减值准备为 209,874.11 万元。

综上所述，公司 2020 年度业绩出现较大幅度的亏损，实现的归属于母公司股东的净利润为-2,566,539,451.30 元，期末母公司报表可供普通股股东分配利润为-3,062,667,950.98 元，未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。

三、应对措施

为改善经营业绩，尽快弥补亏损，公司已采取的措施如下：

1、加强主营业务的稳定发展。秉承“用科技和人文改变教育”的历史使命，继续加大对核心战略发展业务的投入和支持，提高大语文业务相关的研发投入，利用科技手段打通校内校外、线上线下、国内国外的学习场景，最终实现“激发·成就亿万青少年”的宏伟愿景。结合公司各产品市场竞争优势，创新思路，在稳固现有市场的基础上，加大市场开拓力度，拓展多渠道合作思路，进一步扩大市场份额，提高产品销售额，实现公司的长远发展。

2、开源节流，增收节支，共克时艰。加强预算管理与控制，合理安排资金使用，提高资金的使用效率。坚决压缩母公司各项管理费用；压实子公司发展责任，加强子公司财务管控，压缩即期费用支出，促成主营业务赢利能力进一步提高；加紧公司投研工作，加快公司研发项目的增收创效。

3、推动资源整合，优化资产结构。加快推进与核心战略发展业务相关性较低或不能赋能业务的剥离工作，推动资源整合，优化组织结构，缩减经营成本，进一步提高公司经营效率，提升公司市场竞争力，实现公司持续健康发展的目标。

4、进一步优化完善公司治理结构，提升企业现代化治理能力。完善的公司治理结构有助于促进公司未来经营业务的开展、盈利能力的提高以及风险管控能力的提升。公司正进一步对治理结构进行优化完善，深化完善上市公司治理体系，规范企业经营决策管理，提升企业现代化治理能力。

四、备案文件

公司第四届董事会第五十九次会议决议。

特此公告。

豆神教育科技（北京）股份有限公司董事会

2021年5月17日