

证券代码：300168

证券简称：万达信息

公告编号：2021-038

万达信息股份有限公司

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。

万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月9日召开第七届董事会2021年第五次临时会议，审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、情况概述

截至2020年12月31日，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并财务报表未分配利润为-2,033,778,293.70元，公司未弥补亏损金额为-2,033,778,293.70元，公司实收股本1,187,584,762元，公司未弥补亏损金额已达到并超过实收股本总额三分之一。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、亏损原因

2020年，受国内新冠疫情复杂多变的局势影响，公司在建项目工程存在比较严重的工期延长的情况。虽然新签的高质量效益的合同较多，但因尚未达到竣工验收阶段，无法在本报告期形成收入。因处于战略转型的关键时期，公司持续加大研发投入。受以上多项因素综合影响，2020年归属于上市公司股东的净利润亏损。

三、应对措施

1、推进战略转型，助力“健康中国”、“智慧中国”、“安全中国”。公司定位于互联网化科技型企业，未来将坚持科技驱动发展原则，以数字化转型为核心，

以“互联网+物联网”为两翼，开拓科技驱动型、产品驱动型等互联网商业模式。公司将持续拓展医疗信息化市场，打造全周期健康管理平台；继续扎根政务信息化市场，深度参与智慧城市建设；坚持信息科技创新，在重点行业领域谋求新突破。

2、夯实管理基础，提升治理水平。公司继续实行全方位精细化管理，建章立制，促进战略目标的达成。加强项目合同目标管理，严格控制相关成本费用，提升项目执行效率，优化公司业务结构；继续深化市场化改革，加大激励力度，建立有市场竞争力的薪酬体系，大胆启用和培养年轻人，全面建立市场化运作机制。公司持续推进旧账清收和疑难合同验收工作，狠抓回款，清理旧账，增强公司自我造血能力。在经营管理上更强调提高效率，形成更高质量的投入产出关系。

3、与中国人寿全方位深度协同，打造“金融+科技”生态圈。公司的科技优势与中国人寿之间具有强大的互补性和协同性，在国寿协同深化的背景下，公司在金融领域拓展能力有望提高，未来公司能在金融行业建立标杆案例。积累行业经验之后，公司将能持续开拓其他省份、其他行业的项目，有利于拓展全国范围的业务。

4、加快产品化转型进程，进一步提升盈利能力。根据公司发展战略，明确差异化产品竞争策略，探寻产品核心竞争力，依托价值固定化、模块选择多样化模式形成产品标准化；力争适当引领红海产品、重点开拓蓝海产品作为产品未来发展点，并根据市场客户价值诉求不断迭代优化产品，在原有产品基础上进行衍生。公司将加快对项目实施定制过程中积累的标准化产品体系的梳理与打磨，建立各业务板块的产品库，提高内部复用率，优化资源配置，提升盈利能力。

特此公告。

万达信息股份有限公司董事会

二〇二一年六月九日