

上海延华智能科技（集团）股份有限公司 关于公司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。

上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月18日召开第五届董事会第三十五次会议及第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，该事项需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、情况概述

截止至2022年12月31日，公司未弥补亏损金额为272,411,252.74元，公司实收股本为712,153,001.00元，公司未弥补亏损金额达到实收股本总额三分之一。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，该事项需提交股东大会审议。

二、主要原因

公司近年扣除非经常性损益后的净利润均为负数，一方面由于智慧城市相关业务市场竞争愈演愈烈，智慧城市各领域毛利率和净利润率亦呈现下降趋势。另一方面，自2020年起，公司遭受多轮严峻市场冲击及宏观大环境负面影响，公司正常经营活动产生受阻，大量工程项目施工进度及结算、软件实施及验收进展延期，而在此期间，项

目人工等各项成本支出相对刚性，从而直接降低公司的营业收入和毛利额。

同时，更直接导致公司近年扣除非经常性损益后的净利润为负数，是由于公司重要的控股公司成都成电医星数字健康软件有限公司、参股公司北京泰和康医疗生物技术有限公司因为业绩完成情况未达预期，公司在 2018 年-2022 年期间陆续计提相应的商誉减值、长期股权投资减值累计约 4.08 亿元，直接导致近年归属于上市公司股东的净利润减少。

三、应对措施

为努力改善公司的经营环境，不断提高公司的持续经营能力，切实维护公司和全体股东的权益，公司董事会及管理层拟采取如下措施：

1、聚焦主业，稳步经营，促进公司可持续发展：坚守核心主业，进一步强化业务风险管理，更加聚焦于优质项目，关注毛利率较高、账期较短并可长期持续经营形成引流的优质项目；

2、强化成本费用管控，强化人员协同能力，降低运营成本：加强项目预算管理、成本控制管理，形成全方位的执行责任体系。调整优化组织架构，强化内部协同能力，加强包括人员、项目等各方面的管理，提高项目交付效率和服务质量。

3、持续投入科研创新，优化业务与收入结构，推进数字化发展：关注行业形势变化与前沿科技发展融合，对已拥有的核心软件产品及行业应用解决方案进行深度开发和优化，保障公司的核心竞争力，力求夯实主营业务，在维持现有客户群的基础上，进一步拓展客户数量，

增强客户粘性。同时，持续优化业务与收入结构，增加软件、云平台、信息服务的收入占比，推进数字化发展，进一步提高公司的盈利能力。

4、盘活存量资产，加强应收款项回收力度，增加公司收益：加强应收款项回收力度，成立专项部门积极处理历史应收款项。对公司涉及的部分建设工程合同纠纷依法采取法律手段，积极追讨，力争收回每一笔账款，以保障公司的合法权益。

四、备查文件

1、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司第五届董事会第三十五次会议决议》

2、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司第五届监事会第十九次会议决议》

特此公告。

上海延华智能科技(集团)股份有限公司

董事会

2023年4月19日