

证券代码：002467

证券简称：二六三

公告编号：2024-011

二六三网络通信股份有限公司

关于法定盈余公积弥补亏损的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二六三网络通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月28日召开第七届董事会第二十次会议、第七届监事会第十六次会议，审议通过了《关于法定盈余公积弥补亏损的议案》。现就有关事项公告如下：

一、本次以法定盈余公积弥补亏损的基本情况

根据德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截止2023年12月31日，公司母公司盈余公积为140,089,634.12元，全部为法定盈余公积。

根据《公司法》、相关会计政策以及《公司章程》等相关规定，公司拟将上述母公司盈余公积140,089,634.12元全部用于弥补母公司累计亏损。

二、导致亏损的主要原因

2023年，全资子公司北京二六三企业通信有限公司自中融国际信托有限公司购买的2亿元信托理财逾期未予兑付，本期公允价值下降较大，需要计提公允价值变动损失；

全资子公司前期收购资产形成的直播业务资产组、国际专线业务资产组、VoIP及IPTV资产组存在商誉减值迹象，需要计提商誉减值损失。

2023年，因上述原因，导致公司2023年末的合并报表未分配利润下降至-69,810,520.48元。

母公司因子公司上述事项，对子公司长期股权投资计提减值损失，导致母公司报表未分配利润下降至-162,768,589.12元。

三、本次以法定盈余公积弥补亏损对公司的影响

本次公司弥补亏损方案将减少母公司累积亏损140,089,634.12元，本次弥补亏损方案实施完成后，公司母公司盈余公积为0元，母公司未分配利润为-22,678,955.00元，公司合并财务报表未分配利润为70,279,113.64元。

四、审议程序

1、董事会审议情况

公司第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于法定盈余公积弥补亏损的议案》，同意公司将母公司盈余公积 140,089,634.12 元全部用于弥补母公司累计亏损，并将该议案提交至公司 2023 年年度股东大会审议。

2、监事会审议及核查情况

公司第七届监事会第十六次会议审议通过了《关于法定盈余公积弥补亏损的议案》，经核查，监事会认为：公司本次以母公司法定盈余公积弥补母公司累计亏损的方案符合相关会计政策及《公司章程》等有关规定，监事会同意公司以母公司法定盈余公积弥补母公司累计亏损。

五、备查文件

- 1、第七届董事会第二十次会议决议；
- 2、第七届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

二六三网络通信股份有限公司董事会

2024年3月30日