

证券代码：000889

证券简称：中嘉博创

公告编号：2022—31

## 中嘉博创信息技术股份有限公司 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。

中嘉博创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2022 年 4 月 28 日分别召开第八届董事会 2022 年第四次会议、第八届监事会 2022 年第二次会议决议，审议通过了《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》。公司现将具体情况公告如下：

### 一、情况概述

根据尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司《2021 年度审计报告》（尤振审字[2021]第 0621 号），截至 2021 年 12 月 31 日，公司合并财务报表未分配利润累计为-2,190,233,023.26 元，未弥补亏损为-2,190,233,023.26 元，实收股本 936,291,116 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《公司法》及《公司章程》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

2021 年，公司因疫情反复，部分产业的市场环境、政策及经济等客观环境变化导致业绩出现亏损。具体原因为：通信网络维护业务受到疫情持续影响，以及客户区域变动、国家社保减免政策变化、防疫成本增加等原因，公司全资子公司广东长实通信科技有限公司的营业收入、毛利润、净利润较 2020 年均有一定程度的下降；信息智能传输业务营业收入、毛利润、净利润出现大幅下滑，主要原因是云通信业务成本进一步上涨，为保证运营稳定性和资金流安全，公司主动减少了渠道客户业务规模，同时公司保持在基于自身场景的 5G 消息研发的持续投入，造成利润同比下降；金融服务外包业务因疫情及市场竞争，毛利润低于去年同期水平。

另外，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，经商誉减值测试，2021 年计提商誉减值准备 4.09 亿元。因公司对全资子公司北京中天嘉华信息技术有限公司（以下简称“嘉华信息”）失去控制，基于谨慎原则，对嘉华信息投资的可收回金额进行估计，按照预计可收回金额与账面价值的差额计提资产减值损失 12.36 亿元，同时，将 2018 年 6 月 1 日合并日至 2021 年失控日期间嘉华信息纳入合并财务报表范围的归属于母公司股东的净利润扣除现金分红后合计 2.87 亿元转入 2021

年度投资损失。

### 三、公司为弥补亏损拟采取的措施

1、公司将在保持现有业务规模和客户基础上进一步对客户需求进行深度挖掘，一方面努力扩大市场份额增加客户数量，另一方面为客户创造更多的增值服务，使客户价值最大化。加大技术研发投入，进行技术创新，为客户创造更好更便捷的服务和客户体验。同时，公司将加强经营管理力度，努力降低成本，严格控制费用支出，以此增强和提高公司的可持续经营能力和盈利能力。

2、积极解决与嘉华信息原股东刘英魁等的诉讼/仲裁事项。针对涉及诉讼/仲裁事项，公司已聘请专业的律师团队，积极采取相关法律措施，依法主张合法权益，尽快消除因诉讼/仲裁给公司带来的影响，最大程度保障公司及全体股东的合法权益。

3、公司将继续完善治理结构和内部控制制度，优化内部控制环境，提升内控管理水平，加强对子公司内部控制监督管理，跟踪本年度存在的缺陷整改情况，通过对各类风险事项过程控制，加强内部监督职能，有效防范各类风险，促进公司健康、稳定、可持续发展。

### 四、备查文件

- 1、第八届董事会 2022 年第四次会议决议；
- 2、第八届监事会 2022 年第二次会议决议。

中嘉博创信息技术股份有限公司董事会

2022 年 4 月 30 日