

航天正通汇智（北京）科技股份有限公司 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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、情况概述

截至 2018 年 6 月 30 日，航天正通汇智（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）未分配利润累计金额 -13,862,789.68 元，公司实收股本总额 21,100,374.00 元，公司未弥补亏损达到公司实收股本三分之一。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相关规定，公司未弥补的亏损达到实收股本总额的三分之一时，应召开股东大会进行审议。公司于 2018 年 8 月 24 日召开了第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，并提请 2018 年第三次临时股东大会审议。

二、业绩亏损原因

报告期内公司实现营业收入 42,265,185.44 元，实现净利润 3,346,698.96 元，合并报表未弥补亏损金额为：

-13,862,789.68 元，包括：

1、2016 年度，未分配利润为-25,663,484.56 元；

2、2017 年度，净利润 8,359,389.83 元，归属于母公司所有者的综合收益总额 8,340,883.24 元。

3、2018 年半年度，净利润 3,346,698.96 元，归属于母公司所有者的综合收益总额 3,459,811.64 元。

2016 年度的亏损原因：

由于宏观经济形势影响，政府项目竞争较为激烈，项目整体利润偏低；公司人员扩张过快及 2016 年公司登陆全国中小企业股份转让系统及相关的资本运作、股份支付等导致了管理费用大幅增加；公司进行市场开拓，在西安、南京成立了子公司，产生了大量的营销人员薪资、交通差旅费、业务招待费、房租租金、市场宣传费等，而新成立的子公司处于模式探索期或行业积累阶段，盈利需要周期，从而导致销售费用大幅增加。

三、采取的措施

1、调整公司销售策略

调整公司销售策略，聚焦安监和应急相关行业，通过聚焦和产品化降低实施成本，增大利润。同时加大对智慧城市大项目、大客户的销售工作，通过大项目拉动公司业绩的快速增长。

2、投资项目“梳理”

对已投资的各类项目、机构参（控）股公司进行梳理，削减亏损子公司及亏损新业务的投入，尽快寻找新业务的突破点。

3、加强企业管理

公司经营管理层不断提升自身素养和管理水平，严格按照相关法律法规及公司相关规定做好公司规范化、制度化管理工作。公司治理结构不断完善，内控建设不断强化，形成了有效的约束机制和内部管理制度。

4、抓好应收账款的资金回笼，落实专人负责应收账款催收。

四、备查文件目录

1、《航天正通汇智（北京）科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》。

特此公告。

航天正通汇智（北京）科技股份有限公司

董事会

2018年8月24日