

证券代码：603322

证券简称：超讯通信

公告编号：2024-021

超讯通信股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

超讯通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第五届董事会第二次会议，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》。现将具体情况公告如下：

一、情况概述

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的《2023年度审计报告》，截至2023年12月31日，公司合并财务报表未分配利润为-9,280.46万元，公司实收股本为15,760.88万元，公司未弥补亏损金额仍超过实收股本总额的三分之一，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，该事项将提交公司股东大会审议。

二、导致亏损的主要原因

虽然公司在努力克服各种不利因素的影响，加大市场开拓力度，努力提升公司经营业绩，并在2023年度实现盈利，但因公司2022年利润较薄，且2019和2021年度亏损较多，未弥补亏损金额较大，目前未弥补亏损金额仍超过实收股本总额的三分之一。

（一）2019年度亏损的主要原因

公司2019年度归属于上市公司股东的净利润为亏损9,334万元，主要原因是：1、通信技术服务业务因客户预算不足、投资不足等因素导致收入下滑，但通信技术服务业务刚性成本无法下降；2、报告期内公司信用减值损失增加，且成都昊普环保技术有限公司（以下简称“昊普环保”）商誉存在减值迹象，计提了商誉减值准备；3、报告期内公司向银行贷款导致财务费用增加。

（二）2021年度亏损的主要原因

公司2021年度归属于上市公司股东的净利润为亏损23,082万元，主要原因是：1、报告期内控股子公司上海桑锐电子科技股份有限公司（以下简称“桑锐

电子”）由于收入大幅下滑及应收账款计提坏账导致亏损，公司判断桑锐电子商誉和无形资产发生减值，计提商誉和无形资产减值准备金额约 11,300 万元，同时报告期内公司收到桑锐电子业绩承诺方 2020 年业绩补偿款 1,480 万元，剩余未收回业绩补偿款计提信用减值准备金额约 1,000 万元；2、报告期内控股子公司广东康利达物联科技有限公司业绩下滑，公司判断其商誉发生减值，计提商誉减值准备金额约 2,800 万元；3、报告期内公司发现胡庆涛涉嫌合同诈骗并已向广州市公安局天河区分局报案，公司判断与胡庆涛相关联的预付账款发生减值，计提信用减值准备金额约 1,600 万元；4、报告期内昊普环保股权回购方未能按协议约定支付股权回购款，公司判断可能有部分股权回购款无法收回，计提资产减值准备金额约 1,300 万元。

三、应对措施

2024 年针对弥补亏损的主要措施：1、持续推进公司“智算+信通”两大核心业务板块布局，在保持原有“信通”业务规模基础上，毫不动摇响应国家“东数西数”发展战略，全面提升公司“智算”板块核心竞争力，实现该核心板块业务规模的稳定增长；2、在当前环境下努力维护现有优质客户及市场，优化毛利率较低或资金占用较大的项目，侧重于资源整合，从开源和节流两方面逐步提升公司盈利能力；3、加大自主研发支持，顺应新一代信息技术的发展趋势，以市场和用户需求为导向，加强对关键技术产品的研发支持和规模化应用，为公司提供持续发展的核心动力。

特此公告。

超讯通信股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日