

山西科新发展股份有限公司

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。

山西科新发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日召开第九届董事会第七次会议，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》，根据《公司章程》的规定，该议案尚需提交股东大会审议。具体情况如下：

一、情况概述

经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2021年归属于母公司的净利润12,616,222.42元，加期初未分配利润-415,517,575.29元，年末未分配利润为-402,901,352.87元。截止2021年12月31日，公司实收股本为262,520,973.00元，公司未弥补亏损金额达到实收股本总额的三分之一。

根据《公司章程》的相关规定，公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一时，应当在两个月内召开临时股东大会。

二、亏损原因

2021年度，公司实现营业收入59,106.06万元，同比减少

52,288.20 万元，归属于上市公司股东的净利润 1,261.62 万元，同比减少 4,368.78 万元。公司业绩下滑主要原因为：1、受多种因素影响，装饰装修业务 2021 年度新签订单金额较去年减少，直接影响了 2021 年度收入确认金额。2、由于大宗材料价格有所上涨，致使公司工程材料成本相应增加。3、广告传媒业务受疫情反复以及行业趋势变化的影响，广告传媒业务减少导致。

三、应对措施

针对公司未弥补亏损达实收股本三分之一的情形，公司董事会及管理层高度重视，对各业务子公司提出经营目标。

1、广告传媒业务

①布局以内容生产为驱动的机制改革，构筑以用户需求为导向的管理体系。用新媒体平台的思路制作内容，探索挖掘自身潜力，激发团队在生产、运营上的内在活力和动力。

②以服务粤港澳大湾区企业为重心，引入新媒体内容专业人才，强化线上营销服务能力，全力拓展快消类业务，如美妆、家居、3C 等品牌。

③依托现有头部客户，深耕细分市场，构建内容营销及直播带货矩阵，逐步打造自有品牌及产品。

2、建筑装修装饰工程业务

建筑装修装饰工程业务依然秉承稳发展、控风险的原则下，积极采取多种措施紧跟行业新发展趋势、应对国内外市场需求变化：

①继续走“大客户合作”路线，通过多种合作方式巩固加深已有合作伙伴关系，并与更多具较强实力的下游企业建立战略合作伙伴关

系。同时，坚持多元化装修类型的市场拓展模式，持续打造品牌影响力的同时，在住宅批量装修、商业及办公装修等细分市场进一步加大市场份额。

②进一步建设企业信息化项目，提高管理效率，并在项目管理、成本费用控制、资金利用等多方面产生节约效应；同时，本着事前审核、事中控制、事后跟踪的原则，将风险控制措施贯穿工程项目承接、施工、结算全环节，如通过遴选优质合作工程项目、加快项目结算及工程回款进度、控制工程项目整体风险等方法增强在管理层面的抗风险能力。

③通过增加研发人员数量，逐步增加研发投入金额，进而提升各项实力，以达到更高的业务承接能力，以满足业务规模有序增长的需求。

④积极推动设计升级发展战略，推动装饰设计施工一体化的发展。

3、写字楼出租业务

公司将持续对天龙大厦的房屋租赁业务进行科学化、专业化的有效管理，不断提供更加专业的物业管理服务。

①多举措并施，提升物业标准。公司 2021 年持续吸引人才、培育骨干，令本公司始终保持人才和机制合理，构建活力团队；安排项目软硬件设施设备的维护更新，斥资对落后项目进行装修改造，提升物业服务水平及项目体验。

②维系老客户，打造品牌影响力。为商户提供个性化的便捷服务，及时了解商户的经营动态和诉求，确实解决商户的需求痛点，培育及

维护重点长期商户，发挥大厦独有品牌优势，以口碑驱动提升品牌效应。

③挖掘新客户，实现收入增长。转变发展模式和工作思路，着重对特殊空置区域进行分析研判和精准定位，通过扩大服务，进行户型分隔，合理布局等措施吸引潜在客户，外拓招商，发掘大厦项目优势，实现经营收入增长。

总之，公司将在稳固现有建筑装修装饰工程业务、广告传媒业务、写字楼租赁业务等业务的基础上，坚持以国家政策和市场为导向，深入跟踪行业未来发展趋势，把握行业未来发展带来的机遇，积极探索适合公司发展的项目和业务，并适时作出战略调整，从而为公司发展带来新的支点，给股东带来更好的回报。

特此公告。

山西科新发展股份有限公司董事会

二零二二年四月二十七日