

上海新南洋昂立教育科技股份有限公司

关于未弥补亏损超过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。

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至 2021 年 12 月 31 日，公司实收股本为 2.87 亿元，公司经审计的合并财务报表未分配利润为-3.85 亿元，公司未弥补亏损金额为 3.85 亿元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

一、未弥补亏损产生的主要原因

2020 年，由于新冠肺炎疫情期间公司线下业务近 5 个月全面停滞，但房租、人力等固定成本继续发生，加上线上课程投入、防疫物资消耗等新增费用开支，导致公司营业收入、利润均同比 2019 年度出现大幅度下降。此外，根据中国证监会《会计监管风险提示第 8 号—商誉减值》及《企业会计准则第 8 号—资产减值》的相关规定，公司对收购上海凯顿信息科技有限公司形成的商誉计提了商誉减值准备 10,607.24 万元。

2021 年 7 月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》（以下简称“意见”），对公司所从事的 K12 教育业务领域的学科培训业务产生重大影响。公司按照意见要求逐步开展业务调整工作，因招新停滞、关闭校区、优化员工等因素导致公司 2021 年第四季度业绩出现大额亏损，并导致公司全年业绩亏损。此外，根据《企业会计准则》及其他相关法律法规的要求，公司对商誉、应收款项、其他应收款、存货、长期待摊费用、使用权资产等进行了全面清查，对各项资产合计计提了相关减值准备 13,736.06 万元。

鉴于上述，截至 2021 年 12 月 31 日，公司经审计合并财务报表未弥补亏损为 3.85 亿元，已超过公司实收股本总额的三分之一。

二、应对措施

截至目前，公司及各子公司的经营情况正常，2022 年公司针对弥补亏损的主要措施如下：

1、将职业教育确立为公司未来的战略业务，推动现有职业教育资源的整合及优化，通过“内生外延”的方式，推动职业教育发展平台建设，打造职业教育生态。以“产业融合”为发展基调，重点发展智能制造、工业机器人、信息化、电子商务、护理等专业，推动学校专业共建；以优质的职业院校标为目标，推进职业院校的咨询、托管业务；强化品牌、渠道、产品等业务能力，提升合作客户的服务能力及业务价值，带动企业定制化培训业务的咨询化转型升级；依托现有的教育资源，推进资格招录、小语种培训业务的发展。

2、加快发展国际与基础教育业务，聚焦大湾区、长三角、西南、华南地区，重点发展托管办学、合作办学、科学实验室建设与运营等业务。同时，依托英美等海外学校资源，推动出国前后端服务，如留学咨询、背景提升、海外游学等。

3、积极探索创新 K12 非学科教育业务，紧跟政策要求，进一步提升产品研发的能力，积极推进素质科目研发及“白名单”申请，同时加快外部资源合作，开展研学、游学等新产品业务。

4、快速布局大学生升学、就业及技能培训业务。考研业务方面，积极拓展线下校渠，进行业务放量。自考业务方面，跑通业务模型，开展线上课程，布局全国市场建设自有流量池，并不断迭代自考业务销售链路。留学业务方面，与现有目标国外院校和渠道，达成合作招生。考证类成人教育业务方面，布局线上培训，集合现有师资和产品，优选热门考证类目进行突破，逐步扩展品类。

5、通过市场渠道升级、产品一体化管理、校区集约化运营等措施促进公司业务能力提升，形成公司特色的业务价值创造体系。

6、强化现金流管理，优化校区布局、组织架构及人员结构，进一步压缩成本及费用，尽全力降本增效，保障公司安全运营，提升规范化管理水平，保持经营情况稳定。

7、继续优化资产结构，提升资产运营效率，集中资源发展教育主营业务。

本事项尚需提请公司 2021 年年度股东大会审议。

以上事项，特此公告。

上海新南洋昂立教育科技股份有限公司

董事会

2022年6月8日