

证券代码：430420

证券简称：易城股份

主办券商：国投证券

上海易城工程顾问股份有限公司

关于公司未弥补亏损超过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 2023 年 12 月 31 日，公司经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的合并财务报表未分配利润（即未弥补亏损）为-63,616,773.77 元，未弥补亏损已超过公司股本总额 33,168,418.00 元的三分之一。依据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司于 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》，并提请公司股东大会进行审议。

二、业绩亏损的原因

公司 2023 年营业收入为 45,211,790.39 元，归属于挂牌公司股东的净利润 -1,832,900.28 元。主要原因：

1、公司前期，特别是 2020 年至 2022 年三年间处在新型冠状病毒疫情期间，公司主营业务的开展受到很大影响，城市运营板块的招商运营受到极大冲击，因此形成了前期较大的累计亏损。

2、近年来，由于宏观经济整体下行，受房地产行业影响，建筑设计类行业处于下滑状态，公司主要客户需求在当前环境下有所降低。虽然公司主营业务收入较去年同期增加 23.59%，增加金额为 4,588,082.38 元，但只恢复到了 2019 年主营业务收入的 42.49%（2019 年主营业务收入为 56,569,216.87 元），使得营业利润、净利润亏损。

三、拟采取的措施

针对上述情况，公司将采取措施积极应对，具体如下：

1、通过强化公司核心价值、提高设计质量及创新服务，通过客户的口碑传播及资源的深挖，继续深入服务江西南昌赣江新区、江西九江市、浙江嘉善、浙江嘉兴、河北沧州、河南荥阳、上海浦东南汇等长期合作客户，并且打造了南昌赣江新区数字经济产业园项目、南昌儒乐湖生态提升项目、九江环庐山城市界面天际线项目、九江滨江路沿线城市天际线项目、嘉善经开区城市设计项目、嘉兴秦湖东侧地块项目、河北沧州教育园区项目、河南荥阳市先进制造业开发区项目、上海浦东南汇元养小镇康养产项目等项目，新拓展了云南曲靖、浙江杭州以及上海临港新片区等地客户，建立长期合作关系并签署了咨询设计订单。公司已签订合同在 2024 年度约为 621.39 万元，2024 年储备待签署合同预计约为 1,280.00 万元，能够为公司持续经营提供有力保障；在城市运营板块，2024 年公司子公司将继续加大招商力度，积极拓展客户，努力提升子公司收入及应收款的回款。

2、关于公司的重大诉讼：截至 2023 年 12 月 31 日，公司报告期内被执行事宜已全部解除，重大诉讼案件已完全结束，公司目前已无重大诉讼。

3、公司将加强内控管理，减少营业成本、管理费用等各类开支，提高账款回收率和资金周转率；公司将进一步提升财务经营管理能力，提升公司重大经营决策、投资决策及财务决策能力。

4、对于公司长期经营不达预期的项目将采取终止或者转让的方式，从而减少公司的经营成本及管理费用；对于对外投资的公司也将继续清理，退出及关闭对公司贡献小的子公司，从而提升公司整体的运转效率。

5、本报告期内，公司未采取银行贷款等融资方式，在未来若有公司现金流遇到压力，公司会启动银行贷款等多种融资方式补充公司流动资金。同时，公司控股股东、实际控制人、董事长毛蔚瀛先生承诺在未来若有公司现金流遇到压力，愿意以其控股的公司上海易禾投资管理咨询有限公司向公司提供低息或无息借款，以补充公司流动资金。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认并加盖董事会章的《上海易城工程顾问股份有限公

司第四届董事会第八次会议决议》。

2、经与会监事签字确认并加盖公章的《上海易城工程顾问股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》。

上海易城工程顾问股份有限公司

董事会

2024年4月26日