

证券代码：600260 证券简称：ST 凯乐 编号：临 2022-046

湖北凯乐科技股份有限公司 关于公司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。

湖北凯乐科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月28日召开了第十届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，具体情况如下：

一、情况概述

根据和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（和信审字（2022）第000722号），截至2021年12月31日，母公司账面未分配利润为-3,848,675,301.85元，公司实收股本为994,886,058.00元，未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。依据《公司法》及《公司章程》的相关规定，本事项需提交公司股东大会审议。

二、亏损原因

- 1、公司涉及的专网通信业务的应收账款、预付账款、存货计提减值55亿元；
- 2、子公司上海凡卓因专网业务停滞、移动智能终端业务大幅收缩，生产经营受到较大影响，无法预期未来经营情况，计提商誉减值准备5亿元；
- 3、为子公司提供担保，计提预计负债11.5亿元；
- 4、计提了房地产公司房产减值4.5亿元。

三、应对措施

1、目前，公司债权人已向法院申请重整，法院同意公司先行启动限期为6个月的预重整工作。公司将积极推进司法重整工作，积极引入实力雄厚的战略投资者。通过司法重整程序化解债务，实现“轻装上阵”，解决债务危机和经营困难，维护公司、股东、债权人和职工的合法权益。

2、公司将通过处置非核心资产回笼现金，改善公司资金流动性，支持公司恢复正常生产经营。

3、公司将加强组织运营管理，完善内部控制体系，严格按照相关法律法规的要求规范公司运作，结合公司实际运营情况及发展规划，不断完善企业治理体系和内部控制制度，促进公司的管理升级。同时，不定期开展相关法律法规培训，提升董监高及内部工作人员的守法合规意识，强化关键管理岗位的风险控制职责。

特此公告。

湖北凯乐科技股份有限公司

董事会

二〇二二年四月三十日