

上海灵动微电子股份有限公司 关于未弥补亏损达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

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2017 年 12 月 31 日，公司合并未分配利润累计金额为-21,130,436.77 元，公司实收股本总额为 36,100,000 元，公司未弥补亏损达到实收股本总额的三分之一。2018 年 5 月 10 日，公司第一届董事会第十八次会议审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、亏损原因

1、公司研发投入大幅增加。为确保公司 MCU 产品的领先性，加快新产品研发和面世速度，公司在 2017 年大幅增加了研发投入，新投产项目总数创历史新高，同时新购入了量产测试机台、实验仪器等设备。对研发的加速投入，大大增加了公司的研发实力，帮助公司迅速占领市场技术高点，形成了竞争优势。但与此同时，对研发和产品量产的提前准备，也使得公司的投入和开销大幅增加，从而对利润带来了较大影响。

2、公司人员快速扩充。为拓展业务规模，公司在2017年内对人员做了大幅度的扩充，员工人数由年初的46人，扩充至年末的100人左右，人员扩充带来了员工薪资总额的大幅上升。

3、公司办公面积扩大。为更好的服务客户，公司在2016年底扩大了深圳全资子公司办公面积，由原来的100多平方米，扩大至近300平方米。2016年年底南京全资子公司设立成功，2017年在南京租赁办公场地约1300平方米。2016年上海公司办公场地也由800多平方米，扩大至1400平方米左右。办公面积的扩大满足了团队扩充的需要，但同时也造成管理费用增加。

三、审议及表决情况

公司于2018年5月10日召开第一届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、备查文件目录

《上海灵动微电子股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

上海灵动微电子股份有限公司

