证券代码:000889 证券简称:ST 中嘉 公告编号:2023—13

中嘉博创信息技术股份有限公司 关于 2022 年度计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中嘉博创信息技术股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于 2023 年 4 月 26 日召开第八届董事会 2023 年第一次会议和第八届监事会 2023 年第一次会议,审议通过了《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》。本事项无需提交股东大会审议。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关规定,现将公司本次计提资产减值准备情况公告如下:

一、计提商誉减值准备情况概述

(一)本次计提商誉减值准备情况概述

2014 年,公司因收购北京创世漫道科技有限公司(以下简称"创世漫道")股权形成商誉 744,562,994.84 元。截至 2021 年 12 月 31 日,创世漫道商誉账面价值为 17,063,994.84 元。本年度,经商誉减值测试,创世漫道包含商誉的资产组账面价值为 24,722,423.19 元,资产组的可收回金额为 6,852,500.00 元,故本次将商誉账面价值全额计提商誉减值准备,金额为 17,063,994.84 元。

(二)本次计提商誉减值的原因

为真实反映公司截止 2022 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营情况,基于谨慎性原则,根据《会计法》、《企业会计准则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《会计监管风险提示第 8 号—商誉减值》等相关规定,公司对截止 2022 年 12 月 31 日存在减值迹象的商誉相关资产组进行了减值测试,相关资产组的可收回金额低于其账面价值,遵循谨慎性原则应计提商誉减值准备,具体情况如下:

报告期内,创世漫道资产组的营业收入、毛利润、净利润较 2021 年均有较大幅度的下降,营业收入和毛利润的降幅分别为 32.77%、54.39%,2022 年亏损进一步加大,主要是因为创世漫道的经营持续受市场环境的影响,新增客户量和短信总发送量不断收缩,大客户低价发送量占比相对增加,业务总体收入同比下降且毛利率降低。

根据上述情况,基于谨慎原则,公司对创世漫道进行了商誉减值测试,其包含商誉的资产组可收回金额低于其账面价值,本次计提商誉减值准备 17,063,994.84 元。

(三)本次计提商誉减值准备的金额及计算过程

公司本次计提的商誉减值准备金额为 17,063,994.84 元,占公司 2022 年度经审计的归属于上市公司股东的净利润绝对值的比例为 21.64%。相关商誉减值准备计算过程如下:

单位:元

资产组名称	创世漫道
商誉账面余额①	744,562,994.84
本次计提前的商誉减值准备②	727,499,000.00
商誉账面价值③=①-②	17,063,994.84
不包含商誉的资产组账面价值④	7,658,428.35
包含商誉的资产组账面价值⑤=③+④	24,722,423.19
资产组可回收金额⑥	6,852,500.00
本次计提商誉减值准备金额⑦=MIN(⑤-⑥,②)	17,063,994.84

本次商誉减值准备计提金额为公司聘请具有证券期货从业资格的评估机构对商誉相关资产组情况进行评估,并由公司 2022 年度财务报告审计机构对商誉及其他各项资产减值情况进行审计,归属 2022 年度的商誉减值及其他资产减值计提的具体金额由评估机构和审计机构进行评估和审计后确定。

截止 2022 年 12 月 31 日,公司累计计提的商誉减值准备金额及期末商誉余额情况如下:

公司名称	本次计提商誉减值准备	截止本期末累计计提的商誉减值准备	期末商誉余额
长实通信	0.00	884,207,000.00	110,142,406.56
创世漫道	17,063,994.84	744,562,994.84	0.00
合计	17,063,994.84	1,628,769,994.84	110,142,406.56

二、本次计提商誉减值准备对公司的影响

公司本次计提商誉减值准备影响 2022 年度归属于上市公司股东的净利润 17,063,994.84 元,相应减少 2022 年度归属于上市公司股东的所有者权益 17,063,994.84 元。

三、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明

本次资产减值准备计提遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,本次计提资产减值准备基于谨慎性原则及公司实际情况,依据充分,公允的反映了截止 2022 年 12 月 31 日公司财务状况、资产价值及经营成果,使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合理性。

四、监事会意见

经核查,监事会认为:公司 2022 年度计提资产减值准备,符合《企业会计准则》和公司相关会计政策等的相关规定以及公司的实际情况,依据充分,决策程序合法,能更加客观公允地反映了公司的资产状况和经营成果,有利于向投资者提供更加可靠的财务信息。因此,监事会同意本次计提资产减值准备。

五、独立董事意见

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定,真实公允的反映了公司的财务状况及经营成果,有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,我们同意本次计提资产减值准备。

六、备查文件

1、公司第八届董事会 2023 年第一次会议决议;

2、公司第八届监事会 2023 年第一次会议决议;

3、独立董事关于第八届董事会 2023 年第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

中嘉博创信息技术股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日

证券代码:000889 证券简称:ST 中嘉 公告编号:2023—14

中嘉博创信息技术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

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中嘉博创信息技术股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于 2023 年 4 月 26 日分别召开第八届董事会 2023 年第一次会议、第八届监事会 2023 年第一次会议决议,审议通过了《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》。公司现将具体情况公告如下:

一、情况概述

根据尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司《2022 年度审计报告》(尤振审字[2023]第 0295 号),截至 2022 年 12 月 31 日,公司合并财务报表未分配利润累计为-2,269,102,785.59 元,未弥补亏损为-2,269,102,785.59 元,实收股本 936,291,116 元,公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,该事项需提交公司股东大会审议。

二、导致亏损的主要原因

2022 年度,公司净亏损为 7,886.98 万元。主营业务中,信息智能传输业务持续受市场环境的影响,新增客户量和短信总发送量不断收缩,大客户低价发送量占比相对增加,业务总体收入同比下降且毛利率降低。因业务规模收缩、计提应收款项减值增加以及冲回递延税资产增加所得税费用,本报告期全资子公司北京创世漫道科技有限公司(以下简称"创世漫道")亏损增加 3,714.56 万元。

此外,根据创世漫道和广东长实通信科技有限公司目前经营状况和未来盈利预测,基于谨慎原则,公司对截止 2022 年 12 月 31 日存在减值迹象的商誉相关资产组进行了减值测试,创世漫道包含商誉的资产组可收回金额低于其账面价值资产组的可收回金额低于其账面价值,本年计提商誉减值准备 17,063,994.84 元。

三、公司为弥补亏损拟采取的措施

1、聚焦主营业务,凸显核心竞争力

公司将在保持现有业务规模和客户基础上进一步对客户需求进行深度挖掘,一方面努力扩大市场份额增加客户数量,另一方面为客户创造更多的增值服务,使客户价值最大化。同时,公司将加强经营管理力度,努力降低成本,严格控制费用支出,以此增强和提高公司的可持续经营能力和盈利能力。

2、加强技术研发,提升产品竞争力

加大技术研发投入,进行技术创新,为客户创造更好更便捷的服务和客户体验。为增强信息传输的技术能力,将继续开展核心程序的研发、重要程序的升级、工具与自动化平台的研发、网关开发等,进一步提高系统的效率、安全性和服务能力;为了增强网络维护的技术能力,将继续开展企业信息化研究、通信网络维护公共服务平台研究、安全生产智能告警研究等,进一步提升网络维护工作效率、提高精细化管理水平、降低成本和保障安全生产。同时,为配合 5G 通信技术发展及新能源业务拓展需求,将开展基于 5G 通信网路的智能化应用研究,光伏发电管理系统的研究等。为企业新业务扩充做原始积累,丰富企业的业务类型和收入来源。

3、加强人力资源管理

人才是企业发展的关键,是企业的首要资源。公司将按照人才培养的新思路,通过引进和内部培养并举的方式,优胜劣汰,适度保持人才队伍的竞争力和活力,建立市场化的薪酬管理制度,建立人才晋升双通道与激励机制,培育高水平的技术人才、营销人才和管理人才,不断提升公司的软实力。同时,公司内部将相关绩效考核与公司业绩挂钩,充分发挥绩效考核机制效能,刺激员工积极性。

四、备查文件

1、第八届董事会 2023 年第一次会议决议;

2、第八届监事会 2023 年第一次会议决议。

中嘉博创信息技术股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日

证券代码:000889 证券简称:ST 中嘉 公告编号:2023—15

中嘉博创信息技术股份有限公司 关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中嘉博创信息技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 4 月 26 日召开的第八届董事会 2023 年第一次会议和第八届监事会 2023 年第一次会议,分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》,公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定和要求进行变更,无需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下:

一、本次会计政策变更概述

(一)会计政策变更原因

2021 年 12 月 30 日,财政部发布了《企业会计准则解释第 15 号》(以下简称"解释第 15 号"),规定了"关于试运行销售的会计处理"、"关于亏损合同的判断"内容自 2022 年 1 月 1 日起施行。

2022 年 5 月 19 日,财政部于发布了《财会〔2022〕13 号》。本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行该规定,比较财务报表不做调整,执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

2022 年 11 月 30 日,财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》(以下简称"解释第 16 号"),涉及到"关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理"和"关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理"等内容。根据上述会计准则修订,公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。

(二)变更前后采用会计政策的变化

本次变更前,公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。

本次变更后,公司将自施行日期开始执行《企业会计准则解释第 15 号》、《企业会计准则解释第 16 号》、《财会〔2022〕13 号文》。其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更的主要内容、对公司的影响

(一)执行《企业会计准则解释第 15 号》

1、关于试运行销售的会计处理

解释第 15 号规定,企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售(以下统称试运行销售)的,应当按照《企业会计准则第 14 号——收入》、《企业会计准则第 1 号——存货》等规定,对试运行销售相关的收入和成本分别进行会计处理,计入当期损益,不应将试运行销售相关收入抵销相关成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出。试运行产出的有关产品或副产品在对外销售前,符合《企业会计准则第 1 号——存货》规定的应当确认为存货,符合其他相关企业会计准则中有关资产确认条件的应当确认为相关资产。本公司自 2022 年 1 月 1 日起执行解释第 15 号"关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理"的规定,进行追溯调整。采用该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

2、关于亏损合同的判断

解释第 15 号规定,亏损合同中"履行合同义务不可避免会发生的成本"应当反映退出该合同的最低净成本,即履行该合同的成本与未能履行该合同而发生的补偿或处罚两者之间的较低者。企业履行该合同的成本包括履行合同的增量成本和与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额。其中,履行合同的增量成本包括直接人工、直接材料等;与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额包括用于履行合同的固定资产的折旧费用分摊金额等。

本公司自 2022 年 1 月 1 日起执行解释第 15 号"关于亏损合同的判断"的规定,追溯调整 2022 年 1 月 1 日留存收益,不调整前期比较财务报表数据。采用该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

(二)执行《财会〔2022〕13 号文》

2022 年 5 月 19 日,财政部于发布了《财会〔2022〕13 号》。本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行该规定,比较财务报表不做调整,执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

(三)执行《企业会计准则解释第 16 号》

1、关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理

解释第 16 号规定,对于分类为权益工具的永续债等金融工具,企业应当在确认应付股利时,确认与股利相关的所得税影响。对于所分配的利润来源于以前产生损益的交易或事项,该股利的所得税影响应当计入当期损益;对于所分配的利润来源于以前确认在所有者权益中的交易或事项,该股利的所得税影响应当计入所有者权益项目。

本公司对分类为权益工具的金融工具确认应付股利发生在本年度的,涉及所得税影响按照上述解释第 16 号的规定进行会计处理,对发生在 2022 年 1 月 1 日之前且相关金融工具在 2022 年 1 月 1 日尚未终止确认的,涉及所得税影响进行追溯调整。采用该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

2、关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理

解释第 16 号规定,企业修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件,使其成为以权益结算的股份支付的,在修改日,企业应当按照所授予权益工具当日的公允价值计量以权益结算的股份支付,将已取得的服务计入资本公积,同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债,两者之间的差额计入当期损益。如果由于修改延长或缩短了等待期,企业应当按照修改后的等待期进行上述会计处理(无需考虑不利修改的有关会计处理规定)。采用该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明

本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更,符合相关规定和公司实际情况。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果,不存在损害公司及股东利益的情形,董事会同意本次会计政策变更。

四、备查文件

1、公司第八届董事会 2023 年第一次会议决议。

2、公司第八届监事会 2023 年第一次会议决议。

3、独立董事关于第八届董事会 2023 年第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

中嘉博创信息技术股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日

证券代码:000889 证券简称:ST 中嘉 公告编号:2023—16

中嘉博创信息技术股份有限公司 第八届监事会 2023 年第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

中嘉博创信息技术股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第八届监事会 2023 年第一次会议的通知,于 2023 年 4 月 15 日以本人签收和邮件方式发出。本次会议于 2023 年 4 月 26 日在公司北京分公司会议室,以现场方式举行。会议由监事会主席刘宏主持,会议应到监事 5 人,实到监事 5 人,公司高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、与会监事以 5 人同意、无反对和弃权的表决结果,审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告》。

《公司 2022 年度监事会工作报告》于本公告同日刊载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

2、与会监事以 5 人同意、无反对和弃权的表决结果,审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

3、与会监事以 5 人同意、无反对和弃权的表决结果,审议通过《公司 2022 年度利润分配预案》。

监事会认为,公司 2022 年度利润分配预案符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定,符合公司实际经营情况,兼顾了投资者的利益和公司持续发展的需求,同意该利润分配预案。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

4、与会监事以 5 人同意、无反对和弃权的表决结果,审议通过《公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案》。

经审核,监事会认为,董事会编制和审议公司 2022 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《公司 2022 年年度报告》于本公告同日刊载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上,《公司 2022 年年度报告摘要》刊载在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

5、与会监事以 5 人同意、无反对和弃权的表决结果,审议通过《公司 2022 年内部控制评价报告》。

公司监事会审阅了《公司 2022 年度内部控制评价报告》认为:公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制存在的真实状况。监事会对董事会出具的内部控制自我评价报告无异议。

该报告于本公告同日刊载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

6、与会监事以 5 人同意、无反对和弃权的表决结果,审议通过《关于<董事会对非标准审计意见涉及事项的专项说明>的议案》。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《监事会关于董事会对非标准审计意见涉及事项的专项说明的意见》。

7、与会监事以 5 人同意、无反对和弃权的表决结果,审议通过《关于<董事会对带强调事项段无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明>的议案》。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《监事会关于董事会对带强调事项段无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明的意见》。

8、与会监事以 5 人同意、无反对和弃权的表决结果,审议通过《关于<董事会关于 2021 年度内部控制审计报告中否定意见所涉及事项重大影响予以消除的说明>的议案》。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《监事会对<董事会关于 2021 年度内部控制审计报告中否定意见所涉及事项重大影响予以消除的说明>的意见》。

9、与会监事以 5 人同意、无反对和弃权的表决结果,审议通过《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》。具体内容详见公司同日刊载在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊载的《关于会计政策变更的公告》。

10、与会监事以 5 人同意、无反对和弃权的表决结果,审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》。具体内容详见与本公告同日刊载在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊载的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》。

11、与会监事以 5 人同意、无反对和弃权的表决结果,审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》。具体内容详见与本公告同日刊载在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊载的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

12、与会监事以 5 人同意、无反对和弃权的表决结果审议通过《关于会计政策变更的议案》。具体内容详见与本公告同日刊载在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊载的《关于会计政策变更的公告》。

13、与会监事以 5 人同意、无反对和弃权的表决结果审议通过《公司 2023 年第一季度报告》。具体内容详见与本公告同日刊载在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊载的《公司 2023 年第一季度报告》。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的董事会决议。

2、独立董事关于第八届董事会 2023 年第一次会议相关事项的独立意见。

中嘉博创信息技术股份有限公司监事会

2023 年 4 月 28 日

证券代码:000889 证券简称:ST 中嘉 公告编号:2023—11

中嘉博创信息技术股份有限公司 第八届监事会 2023 年第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

中嘉博创信息技术股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第八届监事会 2023 年第一次会议的通知,于 2023 年 4 月 15 日以本人签收和邮件方式发出。本次会议于 2023 年 4 月 26 日在公司北京分公司会议室,以现场方式举行。会议由监事会主席刘宏主持,会议应到监事 5 人,实到监事 5 人,公司高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、与会监事以 5 人同意、无反对和弃权的表决结果,审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告》。

《公司 2022 年度监事会工作报告》于本公告同日刊载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

2、与会监事以 5 人同意、无反对和弃权的表决结果,审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

3、与会监事以 5 人同意、无反对和弃权的表决结果,审议通过《公司 2022 年利润分配预案》。

监事会认为,公司 2022 年度利润分配预案符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定,符合公司实际经营情况,兼顾了投资者的利益和公司持续发展的需求,同意该利润分配预案。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

4、与会监事以 5 人同意、无反对和弃权的表决结果,审议通过《公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案》。

经审核,监事会认为,董事会编制和审议公司 2022 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《公司 2022 年年度报告》于本公告同日刊载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上,《公司 2022 年年度报告摘要》刊载在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

5、与会监事以 5 人同意、无反对和弃权的表决结果,审议通过《公司 2022 年内部控制评价报告》。

公司监事会审阅了《公司 2022 年度内部控制评价报告》认为:公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制存在的真实状况。监事会对董事会出具的内部控制自我评价报告无异议。

该报告于本公告同日刊载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

6、与会监事以 5 人同意、无反对和弃权的表决结果,审议通过《关于<董事会对非标准审计意见涉及事项的专项说明>的议案》。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《监事会关于董事会对非标准审计意见涉及事项的专项说明的意见》。

7、与会监事以 5 人同意、无反对和弃权的表决结果,审议通过《关于<董事会对带强调事项段无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明>的议案》。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《监事会关于董事会对带强调事项段无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明的意见》。

8、与会监事以 5 人同意、无反对和弃权的表决结果,审议通过《关于<董事会关于 2021 年度内部控制审计报告中否定意见所涉及事项重大影响予以消除的说明>的议案》。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《监事会对<董事会关于 2021 年度内部控制审计报告中否定意见所涉及事项重大影响予以消除的说明>的意见》。

9、与会监事以 5 人同意、无反对和弃权的表决结果,审议通过《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》。

具体内容详见与本公告同日刊载在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊载的《关于会计政策变更的公告》。

10、与会监事以 5 人同意、无反对和弃权的表决结果审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》。

具体内容详见与本公告同日刊载在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊载的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

11、与会监事以 5 人同意、无反对和弃权的表决结果,审议通过《关于会计政策变更的议案》。具体内容详见与本公告同日刊载在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上《关于会计政策变更的公告》。

12、与会监事以 5 人同意、无反对和弃权的表决结果,审议通过《公司 2023 年第一季度报告的议案》。

经审核,监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《公司 2023 年第一季度报告》于本公告同日刊载在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

三、备查文件:

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

中嘉博创信息技术股份有限公司监事会

2023 年 4 月 28 日

证券代码:000889 证券简称:ST 中嘉 公告编号:2023—17

中嘉博创信息技术股份有限公司关于变更办公地址和投资者联系地址的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中嘉博创信息技术股份有限公司(以下简称"公司")因工作需要,公司搬迁至新的办公地址,办公地址和投资者联系地址具体变更情况如下:

变更前办公及投资者联系地址:

北京市朝阳区京顺路 5 号曙光大厦 C 座;

秦皇岛市海港区河北大街 146 号金原国际商务大厦 26 层。

变更后办公及投资者联系地址:

北京市朝阳区霄云路 28 号网信大厦 B 座 7 层;

秦皇岛市海港区河北大街 146 号金原国际商务大厦 26 层。

上述变更后的办公及投资者联系地址自公告发布之日起正式启用。除上述变更外,公司注册地址、投资者联系电话、传真及电子邮箱保持不变。

特此公告。

中嘉博创信息技术股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日

证券代码:000889 证券简称:ST 中嘉 公告编号:2023—12

中嘉博创信息技术股份有限公司 2022 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

☑ 适用 □不适用

尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了保留意见的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 ☑ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☑ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	ST 中嘉	股票代码	000889
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	中嘉博创		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	吴鹰(代行)	张海英	
办公地址	北京市朝阳区霄云路 28 号网信大厦 B 座 7 层;秦皇岛市河北大街 146 号金原国际商务大厦 26 层		
传真	0335-3023349	0335-3023349	
电话	0335-3733868	0335-3280602	
电子信箱	wuying@zjbctech.com	zhanghaiying@zjbctech.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司主营业务为信息智能传输和通信网络维护,分属两个不同行业。

2022 年,我国通信业深入贯彻党的二十大精神,坚决落实党中央国务院重要决策部署,全力推进网络强国和数字中国建设,着力深化数字经济与实体经济融合,5G、千兆光网等新型信息基础设施建设取得新进展,各项应用普及全面加速,为打造数字经济新优势、增强经济发展新动能提供有力支撑。

1、信息智能传输(企业短信行业)

(1)所处行业基本情况

根据工信部数据显示,2022 年,全国移动短信业务量比上年增长 6.4%,移动短信业务收入比上年增长 2.7%,保持稳中向好运行态势。作为互联网经济中不可或缺的重要环节,近年来随着我国电子商务行业快速发展,移动信息服务业务将迎来更加广阔的发展空间。由于现阶段我国移动信息服务行业规模较大,市场较为分散,仍处于集中度提升的过渡期,各服务商为了抢占市场份额,造成价格竞争激烈,受采购价格的影响,行业整体毛利率水平呈下降态势,行业龙头企业依靠自身强大的技术水平和服务能力及丰富的通道资源,以增加业务量来应对行业利润水平波动,提升企业盈利能力。

(2)公司的信息智能传输所处的行业地位

从收入规模体量来看,公司的企业短信业务处于国内第一梯队,行业地位保持相对稳定。向企业、事业单位等客户提供有真实应用需求的移动信息发送服务以及与之相关的系统开发与运营维护的信息服务业,由全资子公司北京创世漫道科技有限公司(以下简称"创世漫道")经营。创世漫道专注于行业应用需求的移动短彩信发送领域,主要向电子商务、互联网、金融、物流快递、第三方支付等企业客户提供触发类移动信息服务,经过长期经营积累了丰富的客户服务经验,能够有效把握客户需求,技术平台不断优化完善,在规模运营能力、品牌影响力等方面不断增强,已经发展为国内领先的信息智能传输服务提供商,运营规模和市场占有率在行业内名列前茅。凭借良好的品牌影响力,创世漫道曾持续为全国"两会"提供移动信息服务,并与京东、腾讯、阿里巴巴、华为、拼多多、贝壳找房等众多知名企业客户建立了良好的合作关系并持续开展业务合作,进一步确立了领先的行业地位,除与京东、腾讯、阿里巴巴、华为等知名企业持续开展业务合作外,创世漫道还在持续不断开拓新客户。2022 年,创世漫道新开拓了北京百度网信科技有限公司(百度)、浙江省公众信息产业有限公司无线运营分公司、北京产权交易所有限公司、上海德启信息科技有限公司(德邦)、极兔速递有限公司、中国民用航空局信息中心等知名大客户。

2、通信网络维护业务

(1)所处行业基本情况

通信技术服务行业的发展直接受益于通信运营商的大规模基础建设投资,随着 4G 覆盖盲点不断被消除,5G 商用化的不断发展,我国电信业固定资产投资快速增长。随着 5G 网络建设不断推进,一大批基站、光缆、宽带等电信基础设施需要更新换代,电信业的固定资产投资进一步增加,这些设备的投资和维护都将带动着通信技术服务业的快速增长,通信技术服务行业的规模也将随之增大。随着通信技术的发展,个人及企业等社会主体对信息传递和接收的需求呈爆发式增长,通信用户数量持续增长,通信内容不断丰富,激发了运营商对通信技术基础投资及服务的长期需求,而通信网络维护作为运营商保持通信网络运营平稳,提高网络使用率,满足终端客户网络应用需求的直接、高效、低成本的手段,将长期存在和快速发展。

(2)公司的通信网络维护业务所处的行业地位

公司的通信网络维护业务所属通信技术服务业务,由全资子公司广东长实通信科技有限公司(以下简称"长实通信")经营。长实通信专注于通信网络优化、通信设备及通信线路维护、施工,致力于在全国范围内为通信运营商、设备制造商、专用通信网及社会公众客户提供各种通信运营服务,同时兼顾计算机系统集成、计算机系统信息安全服务等业务,是一家通过自主研发、引进吸收通信技术等方式不断创新、不断提供高技术服务的综合型企业。

长实通信作为具有跨区域、综合运维能力的第三方通信网络技术服务商,专注于通信网络维护业务,经过十余年的经营与市场拓展,客户包括电信运营商、铁塔公司及企事业单位大客户,业务范围覆盖广东、云南、浙江等 20 多个省区。长实通信高度重视服务质量,客户评价优良,作为综合性通信网络技术服务商,长实通信业务资质齐备,是国内具有通信网络代维基站和线路双甲级资质及综合代维甲级资质的企业,行业地位领先。

除了传统的运营商基站网络维护,公司也在向产业链延伸,开展新的业务。2022 年长实通信中标铁塔广东、福建、宁夏、黑龙江、贵州等省铅酸蓄电池延寿服务等新业务,中标光伏相关项目,为拓展新能源项目打下了良好基础。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑ 否

单位:元

	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减	2020 年末
总资产	1,298,127,445.75	1,475,971,339.40	-12.05%	3,719,191,281.79
归属于上市公司股东的净资产	261,297,684.71	337,921,135.04	-22.67%	2,342,793,958.43
	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业收入	1,516,365,804.57	1,951,112,591.19	-22.28%	2,573,272,009.25
归属于上市公司股东的净利润	-78,869,762.33	-2,004,872,823.39	96.07%	20,166,310.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-85,158,750.34	-1,730,617,701.51	95.08%	13,668,326.84
经营活动产生的现金流量净额	-15,108,300.66	-95,330,438.02	84.15%	237,474,220.37
基本每股收益(元/股)	-0.0843	-2.1439	96.07%	0.0216
稀释每股收益(元/股)	-0.0843	-2.1439	96.07%	0.0216
加权平均净资产收益率	-26.42%	-149.58%	增加 123.16 个百分点	0.86%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	423,145,259.68	400,270,725.82	410,587,163.79	282,362,655.28
归属于上市公司股东的净利润	-9,000,197.45	-11,994,807.53	-4,549,051.32	-53,325,706.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-10,342,658.70	-10,344,231.45	-4,312,512.66	-60,159,347.53
经营活动产生的现金流量净额	-226,505,604.63	100,222,718.68	-84,110,846.49	195,285,431.78

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 ☑ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	40,861	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	38,640	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
孝昌鹰溪谷投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	22.18%	207,705,182	0	质押	99,340,000